

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

### **z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

*Sprawozdanie zawiera:*

Sprawozdanie opisowe

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów                      | - załącznik nr 1 |
| 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów                              | - załącznik nr 2 |
| 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów                               | - załącznik nr 3 |
| 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych                               | - załącznik nr 4 |
| 5. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu                      | - załącznik nr 5 |
| 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury | - załącznik nr 6 |

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik  
oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
za 2022 rok - sprawozdanie opisowe**

**I. Informacje wstępne**

Budżet Gminy Prudnik na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/886/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok podlegał w ciągu roku wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej bądź zarządzeniami Burmistrza.

**Tabela Plan i wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody</b>	<b>122 748 289,61</b>	<b>154 790 050,33</b>	<b>147 576 213,18</b>	<b>95,34</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>111 268 020,74</i>	<i>143 352 073,74</i>	<i>138 981 943,93</i>	<i>96,95</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 480 268,87</i>	<i>11 437 976,59</i>	<i>8 594 269,25</i>	<i>75,14</i>
<b>2. Przychody</b>	<b>16 050 010,39</b>	<b>19 799 092,45</b>	<b>25 176 331,76</b>	<b>127,16</b>
<b>Razem (1+2)</b>	<b>138 798 300,00</b>	<b>174 589 142,78</b>	<b>172 752 544,94</b>	<b>98,95</b>
<b>3. Wydatki</b>	<b>135 768 300,00</b>	<b>171 559 142,78</b>	<b>154 297 636,70</b>	<b>89,94</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 975 401,49</i>	<i>148 563 364,16</i>	<i>136 964 568,29</i>	<i>92,19</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 792 898,51</i>	<i>22 995 778,62</i>	<i>17 333 068,41</i>	<i>75,38</i>
<b>4. Rozchody</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem (3+4)</b>	<b>138 798 300,00</b>	<b>174 589 142,78</b>	<b>157 327 636,70</b>	<b>90,11</b>

Największy zakres zmian dotyczył strony dochodowej i wydatkowej budżetu. Stanowiły one pozycje zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające, co w znacznym stopniu spowodowane było zmianami wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Na przestrzeni 2022 roku plan:

dochodów zwiększono	o kwotę 32.041.760,72zł,
przychodów zwiększono	o kwotę 3.749.082,06zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 35.790.842,78zł,
rozchodów pozostał bez zmian.	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowany deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniósł 16.769.092,45zł, jego sfinansowanie planowano pokryć przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.720.092,58zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.938.999,87zł,
- 3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 6.110.000,00zł.

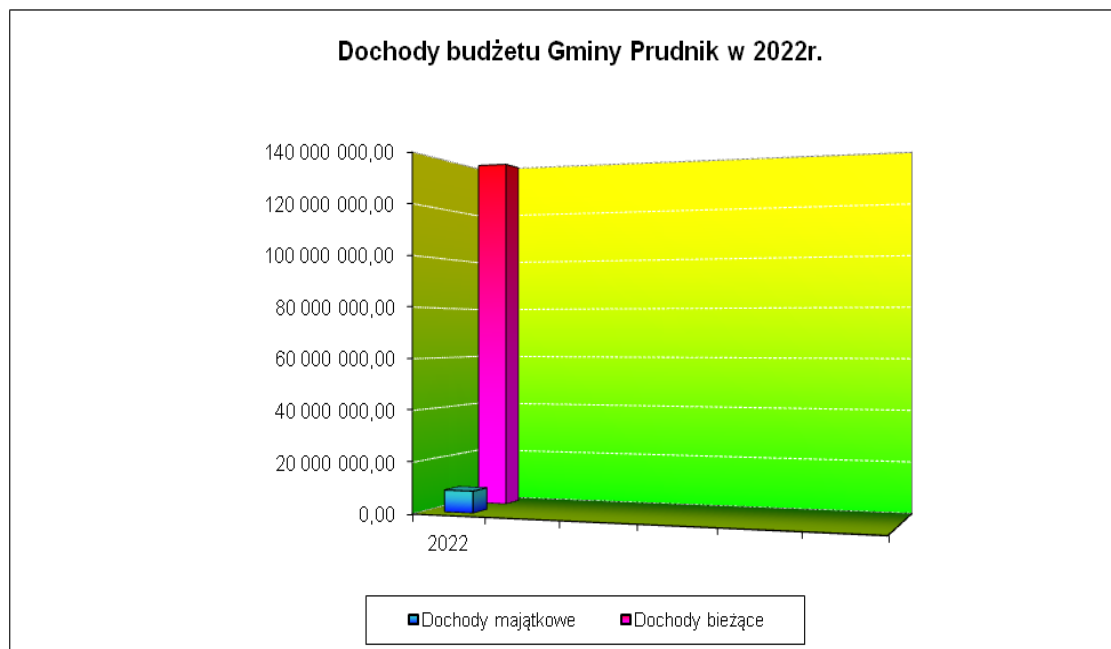
Ostatecznie rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 6.721.423,52zł który sfinansowano przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Prudniku w wysokości 5.700.000,00zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.021.423,52zł.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

Na 2022 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **154.790.050,33zł**, z czego w ciągu roku wykonano w kwocie **147.576.213,18zł**, tj. **95,34%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **128.034.558,34zł**, a zrealizowano w kwocie **120.905.778,94zł**, co stanowi **94,43%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **26.755.491,99zł**, a zrealizowano w kwocie **26.670.434,24zł**, tj. **99,68%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	143.352.073,74	138.981.943,93	96,95
Dochody majątkowe	11.437.976,59	8.594.269,25	75,14
<b>Razem</b>	<b>154.790.050,33</b>	<b>147.576.213,18</b>	<b>95,34</b>



Wykonanie dochodów budżetowych według poszczególnych tytułów, źródeł pochodzenia oraz wg działów przedstawiają poniższe Zestawienia i wykresy:

**Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2022-01-01 do 2022-12-31**

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 138 166,00	22 205 714,57	105,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 430,00	722 430,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	260 583,26	86,86
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 818 650,00	12 955 991,71	93,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 058 000,00	1 816 075,06	88,24
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 720,00	42 766,64	86,01

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	195 106,29	92,91
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 490,91	67 573,65	119,62
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	126 278,00	90,20
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	11,83	1,18
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	318 668,65	91,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 459,00	251 459,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	56 804,09	94,67
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	570 598,81	107,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 552 660,00	7 129 767,03	108,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00	1 097 056,24	98,39
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	97 146,35	84,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 100,00	30 650,72	87,32
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	208,00	273,68
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 899,76	37 136,95	80,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 980,00	205 987,16	127,96
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	939 000,00	885 316,99	94,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 840,00	1 043 014,70	93,89
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	94 786,64	94 786,64	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 025 760,00	1 053 503,96	102,70
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	24 759,54	99,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 632 536,90	125,36
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 436 655,94	724 581,44	29,74
0830	Wpływy z usług	2 419 132,00	2 695 450,34	111,42

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	7 200,00	100,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	29,00	103,00	355,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	74 723,93	99,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 406 502,00	849 282,53	60,38
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 422 168,28	1 271 492,57	89,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 227,31	91 256,38	113,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 589,06	1 087 781,74	51,78
1510	Różnice kursowe	0,00	94,28	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 289 069,99	17 214 012,37	99,57
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 350,00	17 350,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 826 919,38	4 679 736,14	96,95
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	27 235,00	21 759,56	79,90
2057 - 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 263,32	1 498 650,20	87,99
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 466 422,00	9 456 421,87	99,89
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	29 999,97	100,00
2077	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 055,12	0,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 372 109,59	3 190 321,01	94,61
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 128,20	0,00
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 857,80	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 888 590,00	9 861 789,30	71,01
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 000,00	22 999,99	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 072,00	102 770,41	123,71
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 600,00	122 265,47	75,19
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 250,00	7 250,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 060,50	23 560,50	69,17
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	64 999,95	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 054 128,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 940 716,00	34 003 717,00	100,19
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750,00	30 750,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	674 048,87	674 048,87	100,00
6257 - 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 746 002,38	3 042 059,10	64,10

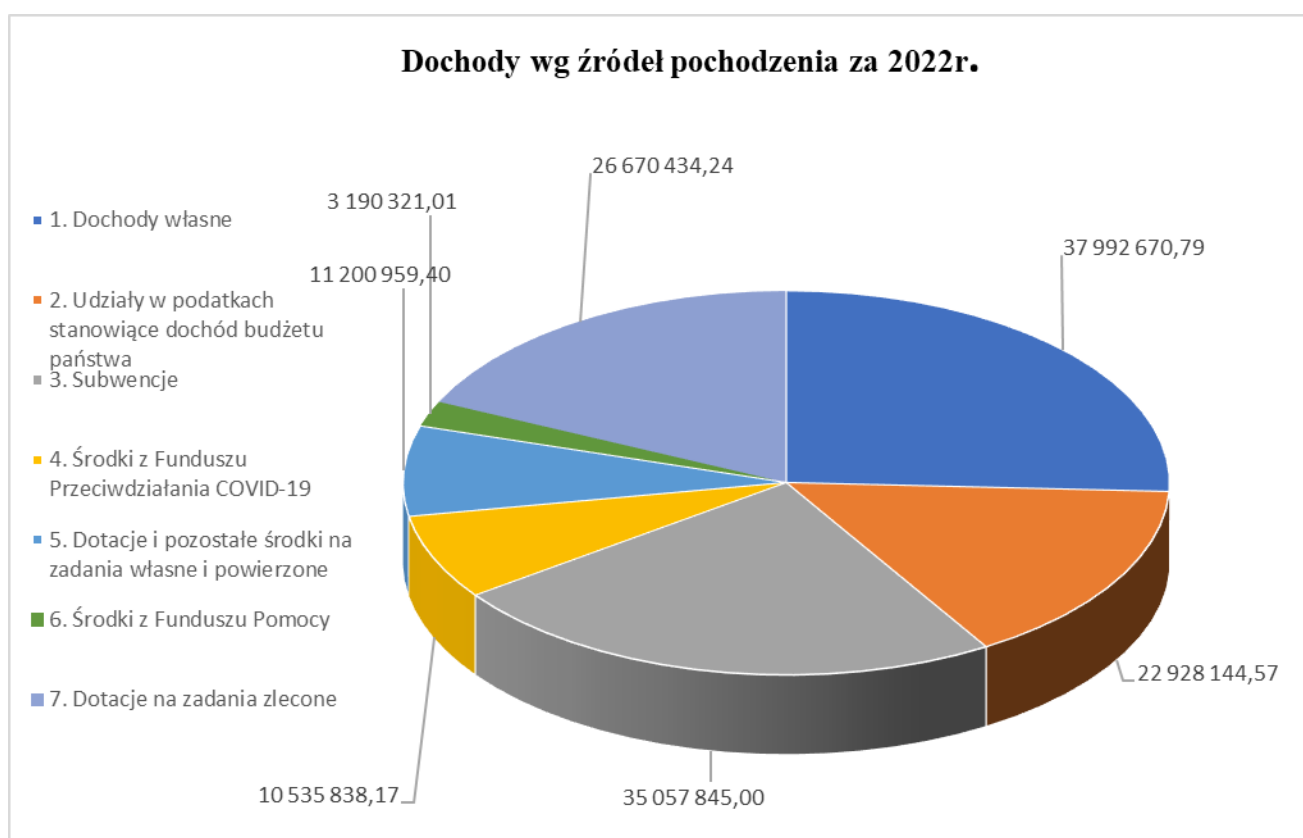
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 858,34	27 858,34	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 284 915,06	1 284 915,06	100,00
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 723,80	0,00
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 290,20	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 796,00	62 796,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>154 790 050,33</b>	<b>147 576 213,18</b>	<b>95,34</b>

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2022r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	41 269 543,90	37 992 670,79	92,06
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	21 860 596,00	22 928 144,57	104,88
3. Subwencje	33 940 716,00	35 057 845,00	103,29
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 562 638,87	10 535 838,17	72,35

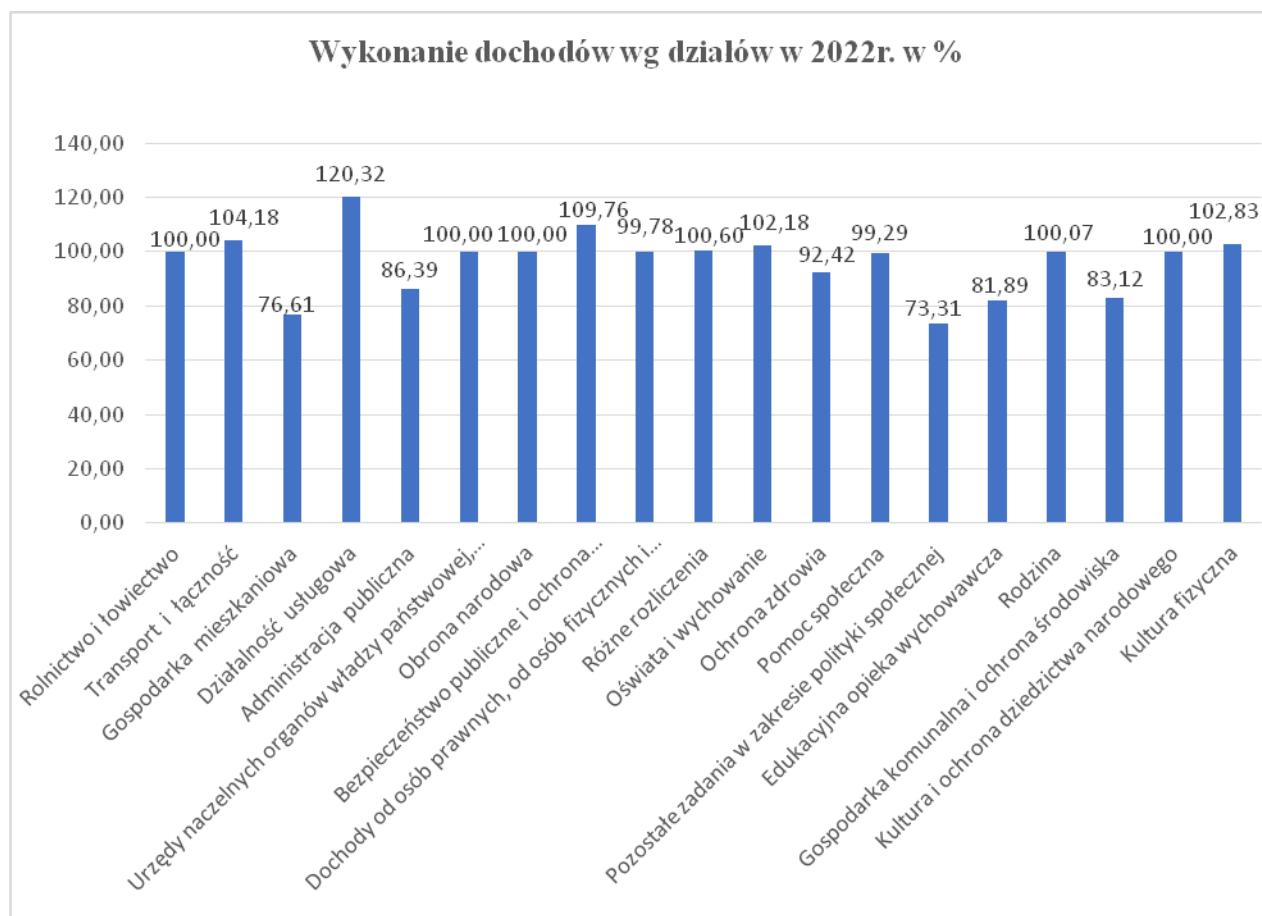


5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	13 028 953,98	11 200 959,40	85,97
6. Środki z Funduszu Pomocy	3 372 109,59	3 190 321,01	94,61
<b>Razem dochody na zadania własne</b> (Suma od 1 do 6)	<b>128 034 558,34</b>	<b>120 905 778,94</b>	<b>94,43</b>
7. Dotacje na zadania zlecone	26 755 491,99	26 670 434,24	99,68
<b>Razem dochody (1:7)</b>	<b>154 790 050,33</b>	<b>147 576 213,18</b>	<b>95,34</b>



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	865 678,61	865 675,48	100,00
<b>600</b>	Transport i łączność	3 408 905,71	3 551 514,24	104,18
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	6 759 766,58	5 178 330,58	76,61
<b>710</b>	Działalność usługowa	210 000,00	252 672,67	120,32
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 850 516,06	1 598 636,15	86,39
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	5 386,00	100,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 900,64	1 714 408,30	109,76
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 869 365,91	40 778 822,33	99,78
<b>758</b>	Różne rozliczenia	37 854 179,26	38 082 836,28	100,60
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 423 524,46	3 497 993,05	102,18
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	3 020,18	2 791,11	92,42
<b>852</b>	Pomoc społeczna	9 079 822,11	9 015 225,58	99,29
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 991 510,00	10 990 387,84	73,31
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 692,38	1 415 640,27	81,89
<b>855</b>	Rodzina	21 611 793,00	21 626 977,12	100,07
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 418 950,57	7 829 199,90	83,12
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 597,88	345 597,82	100,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	800 140,98	822 818,46	102,83
<b>Razem zadania własne, zlecone i powierzone</b>		<b>154 790 050,33</b>	<b>147 576 213,18</b>	<b>95,34</b>



- **010 Rolnictwo i łowiectwo (100,00%)** - w 2022r. otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 859.928,59zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 5.746,89zł tj. 99,95% planu.

- **600 Transport i łączność (104,18%)** - w 2022 roku otrzymano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” w wysokości 1.833.806,38 zł tj. 107,87% planu oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku” w wysokości 1.284.915,06 zł tj. 100,00%.

Dochody z opłat Strefy Płatnego Parkowania wpłynęły w wysokości 395.595,40zł tj. 102,05% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

wpłynęły w wysokości 9.401,35zł tj. 118,38% planu, wypływy z odsetek uzyskano w wysokości 506,39zł. Ponadto dokonano zwrotu nadpłaty z tytułu dzierżaw obiektów dworca autobusowego.

**- 700 Gospodarka mieszkaniowa (76,61%)**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zaplanowane 5.592.761,11zł zrealizowano dochody w wysokości 4.432.541,98zł tj. 79,25% planu.

W 2022 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

a) lokali mieszkalnych

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. lokalu mieszkalnego	Udział	Cena lokalu
1.	Prudnik, ul. Piastowska 67/10	1056/121 mapa 9, obręb Prudnik	21,04 m <sup>2</sup>	7/100	25 550,00 zł
2.	Prudnik, ul. Szkolna 8A/3	1163/168 mapa 11, obręb Prudnik	48,62 m <sup>2</sup>	247/1000	18 200,00 zł
3.	Prudnik, ul. Kwiatowa 2/6	1064/79 mapa 2, obręb Prudnik	14,85 m <sup>2</sup>	41/1000	11 830,00 zł
4.	Prudnik, ul. Stara 2/10	1541/301 mapa 10, obręb Prudnik	55,13 m <sup>2</sup>	15/100	86 090,00 zł
5.	Prudnik, ul. Plac Wolności 1/9	775/139 mapa 9, obręb Prudnik	23,82 m <sup>2</sup>	2/100	42 350,00 zł
6.	Prudnik, ul. Piastowska 43/5	1037/148, 2085/148 mapa 9, obręb Prudnik	60,19 m <sup>2</sup>	14/100	16 347,80 zł
7.	Prudnik, ul. Plac Wolności 5/8	1128/138, 1129/138 mapa 9, obręb Prudnik	71,16 m <sup>2</sup>	16/100	31 271,70 zł
8.	Prudnik, ul. Kolejowa 50/2	2237/19 mapa 1, obręb Prudnik	42,94 m <sup>2</sup>	10/100	13 599,30 zł
9.	Prudnik, ul. Kościuszki 25/18	1420/3 mapa 5, obręb Prudnik	37,24 m <sup>2</sup>	5/100	19 103,70 zł
10.	Prudnik, ul. Szkolna 15-17/13	1361/345 mapa 10, obręb Prudnik	70,08 m <sup>2</sup>	8/100	35 949,90 zł
11.	Prudnik, ul. Legionów 2B/1	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	46,21 m <sup>2</sup>	80/1000	27 102,90 zł
12.	Prudnik, ul. Kolejowa 48/1	2238/19 mapa 1, obręb Prudnik	90,91 m <sup>2</sup>	33/100	22 107,30 zł
13.	Prudnik, ul. Legionów 2B/10	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	55,52 m <sup>2</sup>	87/1000	29 953,20 zł
14.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 5/1	1774/317 mapa 10, obręb Prudnik	51,32 m <sup>2</sup>	104/1000	28 852,20 zł
15.	Prudnik, ul. Traugutta 13/6	1487/359 mapa 10, obręb Prudnik	79,54 m <sup>2</sup>	16/100	56 414,70 zł
16.	Prudnik, ul. Kochanowskiego 9/12	962/22 mapa 11, obręb Prudnik	60,41 m <sup>2</sup>	7/100	5 164,90 zł
17.	Prudnik, ul. Batorego 36/14	1043/54 mapa 11, obręb Prudnik	54,35 m <sup>2</sup>	8/100	23 884,50 zł
18.	Prudnik, ul. Legionów 2B/8	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	58,39 m <sup>2</sup>	91/1000	29 953,20 zł

19.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 5/5	1774/317 mapa 10, obręb Prudnik	56,41 m <sup>2</sup>	106/1000	24 789,60 zł
20.	Prudnik, ul. Traugutta 19/1	1504/363 mapa 10, obręb Prudnik	80,54 m <sup>2</sup>	13/100	41 315,70 zł
21.	Prudnik, ul. Kwiatowa 5/5	1018/84 mapa 9, obręb Prudnik	63,71 m <sup>2</sup>	19/100	30 124,80 zł
22.	Prudnik, ul. Młyńska 48/2	1079/173 mapa 11, obręb Prudnik	53,28 m <sup>2</sup>	983/10000	15 609,40 zł
23.	Prudnik, ul. Młyńska 48/5	1079/173 mapa 11, obręb Prudnik	73,94 m <sup>2</sup>	1400/10000	25 086,80 zł
24.	Prudnik, ul. Legionów 2B/2	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	54,15 m <sup>2</sup>	89/1000	30 122,40 zł
25.	Prudnik, ul. Traugutta 19/3	1504/363 mapa 10, obręb Prudnik	42,20 m <sup>2</sup>	7/100	26 827,80 zł
26.	Prudnik, ul. Batorego 27/7	893/44 mapa 11, obręb Prudnik	72,63 m <sup>2</sup>	9/100	23 002,50 zł
27.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 9/3	822/316 mapa 10, obręb Prudnik	70,84 m <sup>2</sup>	14/100	31 131,00 zł
28.	Prudnik, ul. Damrota 13/5	1665/51 mapa 10, obręb Prudnik	66,89 m <sup>2</sup>	129/1000	29 395,20 zł
29.	Prudnik, ul. Legionów 2B/4	2629/3, mapa 5, obręb Prudnik	58,72 m <sup>2</sup>	96/1000	30 122,40 zł
30.	Prudnik, ul. Nyska 21/3	2471/364, mapa 2, obręb Prudnik	34,85 m <sup>2</sup>	53/1000	15 315,00 zł
31.	Prudnik, ul. Traugutta 19/10	1504/363 mapa 10, obręb Prudnik	46,22 m <sup>2</sup>	8/100	28 908,90 zł
32.	Prudnik, ul. Sobieskiego 15/5	1123/140, mapa 10, obręb Prudnik	35,88 m <sup>2</sup>	6/100	31 502,60 zł
33.	Prudnik, ul. Sobieskiego 15/17	1123/140 mapa 10, obręb Prudnik	43,53 m <sup>2</sup>	4/100	17 028,60 zł
34.	Prudnik, ul. Damrota 9/1	1276/132, mapa 10, obręb Prudnik	79,13 m <sup>2</sup>	15/100	33 537,00 zł
35.	Prudnik, ul. Damrota 9/2	1276/132, mapa 10, obręb Prudnik	26,92 m <sup>2</sup>	6/100	12 729,00 zł
36.	Prudnik, ul. Prężyńska 12/1	2304/106, mapa 1, obręb Prudnik	104,07 m <sup>2</sup>	26/100	66 160,80 zł
37.	Prudnik, ul. Nyska 11,13 w klatce nr 13 lokal nr 2	1938/142, mapa 12, obręb Prudnik	22,00 m <sup>2</sup>	4/100	6 445,40 zł
38.	Prudnik, ul. Nyska 11,13 w klatce nr 11 lokal nr 1	1938/142, mapa 12, obręb Prudnik	53,67 m <sup>2</sup>	7/100	18 354,60 zł
39.	Prudnik, ul. Legionów 2B/9	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	47,60 m <sup>2</sup>	82/1000	27 918,30 zł
40.	Prudnik, ul. Traugutta 37/5a	754/173 mapa 11, obręb Prudnik	43,90 m <sup>2</sup>	8/100	17 131,50 zł
41.	Prudnik, ul. Kościuszki 8/1	1852/286 mapa 10, obręb Prudnik	43,37 m <sup>2</sup>	116/1000	27 571,80 zł
42.	Prudnik, ul. Nyska 3,5,7,9 w klatce nr 2 lokal nr 11	763/75 mapa 9, obręb Prudnik	32,05 m <sup>2</sup>	1/100	20 375,10 zł
43.	Prudnik, ul. Kościuszki 2/2	1525/289, 1780/289 mapa 10, obręb Prudnik	29,75 m <sup>2</sup>	5/100	21 100,50 zł
44.	Prudnik, ul. Nyska 21/5	2471/364 mapa 2, obręb Prudnik	74,65 m <sup>2</sup>	108/1000	36 479,10 zł
45.	Prudnik, ul. Górna 2/2	1466/198 mapa 10, obręb Prudnik	70,56 m <sup>2</sup>	34/100	37 912,20 zł

46.	Prudnik, ul. Chrobrego 3/6	1319/50 mapa 10, obręb Prudnik	35,10 m <sup>2</sup>	16/100	16 278,30 zł
47.	Prudnik, ul. Młyńska 46/7	822/173 mapa 11, obręb Prudnik	25,99 m <sup>2</sup>	4/100	10 142,40 zł
48.	Prudnik, ul. Kochanowskiego 3/2	944/51 mapa 11, obręb Prudnik	19,68 m <sup>2</sup>	7/100	17 000,00 zł
49.	Prudnik, ul. Kościuszki 8/5	1852/286 mapa 10, obręb Prudnik	68,55 m <sup>2</sup>	212/1000	38 608,20 zł
50.	Prudnik ul. Grottgera 1,2 lokal 1/4	738/96 mapa 1, obręb Prudnik	46,27 m <sup>2</sup>	90/1000	27 138,30 zł
51.	Prudnik, ul. Damrota 13/6	1665/51 mapa 10, obręb Prudnik	73,54 m <sup>2</sup>	141/1000	32 317,50 zł
52.	Prudnik, ul. Kolejowa 43/7	1375/396 mapa 5, obręb Prudnik	21,66 m <sup>2</sup>	6/100	16 500,00 zł
53.	Prudnik, ul. Batorego 24/4	764/200, 766/109 mapa 11, obręb Prudnik	27,44 m <sup>2</sup>	8/100	28 000,00 zł
54.	Prudnik, ul. Grottgera 1,2 lokal 2/2	738/96 mapa 1, obręb Prudnik	45,45 m <sup>2</sup>	88/1000	28 894,20 zł
55.	Prudnik, ul. Morcinka 8/2	1007/98 mapa 11, obręb Prudnik	31,23 m <sup>2</sup>	12/100	41 410,00 zł
56.	Prudnik, ul. Ratuszowa 6,8,10,12,14 w klatce nr 6 lokal nr 3	1480/276, 1318/273, 1363/272, 1315/275 mapa 10, obręb Prudnik	49,70 m <sup>2</sup>	5/100	25 936,60 zł
57.	Prudnik, ul. Ratuszowa 6,8,10,12,14 w klatce nr 12-14 lokal nr 6	1480/276, 1318/273, 1363/272, 1315/275 mapa 10, obręb Prudnik	51,26 m <sup>2</sup>	5/100	24 237,80 zł
58.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 6/7	1570/349, 1836/349, 1837/349, 1206/349 mapa 10, obręb Prudnik	60,73 m <sup>2</sup>	70/1000	38 608,20 zł
59.	Prudnik ul. Batorego 27/2	893/44 mapa 11, obręb Prudnik	94,26 m <sup>2</sup>	12/100	52 992,90 zł
60.	Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 21/14	1647/60 mapa 10, obręb Prudnik	61,65 m <sup>2</sup>	7/100	35 900,40 zł
61.	Prudnik, ul. Grottgera 1,2 lokal 1/2	738/96 mapa 1, obręb Prudnik	44,82 m <sup>2</sup>	97/1000	28 493,70 zł
62.	Prudnik, ul. Chrobrego 15/16	1690/95 mapa 10, obręb Prudnik	48,43 m <sup>2</sup>	64/1000	21 282,90 zł
63.	Prudnik, ul. Chrobrego 15/14	1690/95 mapa 10, obręb Prudnik	59,21 m <sup>2</sup>	78/1000	30 373,80 zł
64.	Prudnik, ul. Morcinka 17/2	1207/94 mapa 11, obręb Prudnik	32,48 m <sup>2</sup>	535/10000	16 661,70 zł
65.	Prudnik, ul. Młyńska 37/5	1031/175 mapa 11, obręb Prudnik	40,79 m <sup>2</sup>	9/100	21 871,50 zł
66.	Prudnik, ul. Młyńska 37/11	1031/175 mapa 11, obręb Prudnik	52,77 m <sup>2</sup>	12/100	23 391,00 zł
67.	Prudnik, ul. Damrota 5/1	1675/130 mapa 10, obręb Prudnik	70,02 m <sup>2</sup>	218/1000	44 514,00 zł
68.	Prudnik, ul. Batorego 41/6	1061/8 mapa 11, obręb Prudnik	50,02 m <sup>2</sup>	14/100	10 561,20 zł
69.	Prudnik, ul. Batorego 41/5	1061/8 mapa 11, obręb Prudnik	69,85 m <sup>2</sup>	18/100	20 464,00 zł
70.	Prudnik, ul. Klasztorna 1/2	812/175 mapa 9, obręb Prudnik	50,00 m <sup>2</sup>	117/1000	29 116,50 zł

71.	Prudnik ul. Morcinka 17/10	1207/94 mapa 11, obręb Prudnik	40,75 m <sup>2</sup>	669/10000	22 909,80 zł
72.	Prudnik, ul. Piastowska 57/1	1050/133 mapa 9, obręb Prudnik	34,10 m <sup>2</sup>	7/100	17 492,70 zł
73.	Prudnik, ul. Kościuszki 2/9	1525/289 mapa 10, obręb Prudnik	62,74 m <sup>2</sup>	8/100	37 500,00 zł
74.	Prudnik, ul. Piastowska 57/6	1050/133 mapa 9, obręb Prudnik	78,90 m <sup>2</sup>	14/100	46 276,20 zł
75.	Prudnik, ul. Piastowska 31/1	1089/162 mapa 9, obręb Prudnik	61,51 m <sup>2</sup>	16/100	27 030,90 zł
76.	Prudnik, ul. Chrobrego 15/12	1690/95 mapa 10, obręb Prudnik	45,46 m <sup>2</sup>	60/1000	23 320,20 zł
77.	Prudnik, ul. Damrota 5/3	1675/130 mapa 10, obręb Prudnik	58,04 m <sup>2</sup>	178/1000	29 773,50 zł
78.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 36/1	803/129 mapa 10, obręb Prudnik	68,84 m <sup>2</sup>	22/100	38 701,80 zł
79.	Prudnik, ul. Traugutta 23/4	855/365 mapa 10, obręb Prudnik	62,64 m <sup>2</sup>	23/100	27 766,20 zł
80.	Prudnik, ul. Plac Szarych Szeregów 1-2/10	1680/292 mapa 10, obręb Prudnik	45,35 m <sup>2</sup>	60/1000	28 830,60 zł
81.	Prudnik, ul. Młyńska 51/3	1213/175 mapa 11, obręb Prudnik	15,00 m <sup>2</sup>	30/1000	27 000,00 zł
82.	Prudnik, ul. Chrobrego 11/7	760/63 mapa 10, obręb Prudnik	11,13 m <sup>2</sup>	2/100	6 060,00 zł
83.	Prudnik, ul. Wąska 1/2	1250/245 mapa 10, obręb Prudnik	36,20 m <sup>2</sup>	244/1000	37 370,00 zł
84.	Prudnik, ul. Młyńska 34/8	760/63 mapa 10, obręb Prudnik	49,56 m <sup>2</sup>	6/100	32 712,00 zł
85.	Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 21/1	1647/60 mapa 10, obręb Prudnik	65,04 m <sup>2</sup>	10/100	32 830,50 zł
86.	Prudnik, ul. Traugutta 16/2	1502/383 mapa 10, obręb Prudnik	61,82 m <sup>2</sup>	19/100	31 205,10 zł
87.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 36/7	803/129 mapa 11, obręb Prudnik	29,07 m <sup>2</sup>	9/100	12 399,90 zł
88.	Prudnik, ul. Klasztorna 2/3	284 mapa 10, obręb Prudnik	41,41 m <sup>2</sup>	14/100	75 250,00 zł
89.	Prudnik, ul. Kolejowa 37/2	2781/268 mapa 5, obręb Prudnik	55,66 m <sup>2</sup>	16594/100000	13 578,20 zł
90.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 28/4	817/132 mapa 11, obręb Prudnik	65,80 m <sup>2</sup>	7/100	28 110,90 zł

Ponadto w 2022 r. przekazano w formie aportu n/w nieruchomości:

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. nieruchomości	Udział	Kwota
1.	Prudnik, ul. Samuela Frankla	2172/2168, mapa 6, obręb Prudnik	0,8269 ha	Aport na rzecz SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.	1.614.950,00 zł

W 2022 r. pozyskano dochody ze sprzedaży lokalu użytkowego:

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. lokalu mieszkalnego	Udział	Cena sprzedaży
1.	Prudnik, ul. Rynek 21/2u	1374/163 mapa 10, obręb Prudnik	29,77 m <sup>2</sup>	10/100	106.000,00 zł

W 2022 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży netto	Tryb sprzedaży/zbycia	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2153/2135, o powierzchni 0,1322 ha.	97.658,54 zł	Przetarg ustny nieograniczony	10.01.2022r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 599/219 o powierzchni 0,0260 ha.	33.333,33 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nieruchomości przyległej	20.01.2022r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Rudziczka jako działki nr 830 o powierzchni 0,1779 ha., 832/1 o powierzchni 0,2022 ha.	12.789,00 zł – zw. z VAT	Zamiana nieruchomości	28.01.2022r.
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mieszkowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Mieszkowice jako działka nr 320/5 o powierzchni 0,1051 ha.	30.585,37 zł	Przetarg ustny nieograniczony	03.03.2022r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Szybowice jako działka nr 866 o powierzchni 1,0270 ha.	28.400,00 zł – zw. z VAT	Przetarg ustny ograniczony	08.03.2022r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Łąka Prudnicka jako działka nr 488/2 o powierzchni 0,1740 ha.	73.170,74 zł	Przetarg ustny nieograniczony	25.04.2022r.
7.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Morcinka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 921/88 o powierzchni 0,0039 ha.	3.699,19 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nieruchomości przyległej	26.04.2022r.
8.	Nieruchomość zabudowana położona na działce nr 709/166, 1229/166 o łącznej pow. 0,0121 ha przy ul. Traugutta 27 A w Prudniku	40.910,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony	14.07.2022r.
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Wierzbcu działka nr 293/5 o powierzchni 0,3078 ha	17.750,00 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nieruchomości przyległej	09.08.2022r.
10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Niemysłowicach, działka nr 165/3 o powierzchni 0,6400 ha	52.371,61 zł	Przetarg ustny ograniczony	07.09.2022r.
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Mieszkowicach, działka nr 320/6, o powierzchni 0,0459 ha	5.276,42 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nieruchomości przyległej	04.10.2022r.
12.	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, działka nr 595/2, o powierzchni 0,1060 ha	6.821,14 zł	Przetarg ustny ograniczony	26.10.2022r.
13.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, działka nr 254/2, o powierzchni 0,0940 ha	26.829,27 zł	Przetarg ustny ograniczony	14.11.2022r.
14.	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, działka nr 127 o powierzchni 2,2400 ha	102.000,00 zł	Przetarg ustny ograniczony	01.12.2022r.



15.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zwycięstwa 23 w Prudniku, działka nr 2046/2 o powierzchni 0,0448 ha	49.268,29 zł	Przetarg ustny nieograniczony	20.12.2022r.
16.	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce działka nr 633/10 o powierzchni 0,4246 ha	88.682,93 zł	Przetarg ustny nieograniczony	21.12.2022r.

Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena Wywoławcza netto
1.	Nieruchomość zabudowana położona w Mieszkowicach dz. 328/1, 328/2 o łącznej powierzchni 0,2800 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I- 29.06.2022r.	78.100,00 zł
2.	Działka niezabudowana położona w Łące Prudnickiej oznaczona nr 332/6 o powierzchni 0,0281 ha	Przetarg ustny ograniczony	I-13.04.2022r.	6.586,00 zł
3.	Działka niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Maczka oznaczona jako działka 2163/2162 o powierzchni 0,6588 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I-17.05.2022r. II- 06.09.2022r.	926.830,00 zł
4.	Działka niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Maczka oznaczona nr 2164/2162 o powierzchni 0,6832 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I-06.09.2022r.	960.976,00 zł
5.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Włoskiej 4, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik – jako działka nr 2566/3 o powierzchni 0,0908 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I -15.11.2022r.	510.600,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT
6.	Nieruchomość zabudowana położona w Łące Prudnickiej dz. nr 364/3 o pow. 0,1562 ha wraz z udziałem 1/3 w działce nr 364/4 o powierzchni 0,0484 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I – 20.12.2022r.	536.139,00 zł
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej dz. nr 364/1 o pow. 0,1237 ha wraz z udziałem 1/3 w działce nr 364/4 o powierzchni 0,0484 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I- 20.12.2022r.	68.618,00 zł
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej dz. nr 364/2 o pow. 0,1054 ha wraz z udziałem 1/3 w działce nr 364/4 o powierzchni 0,0484 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I-20.12.2022r.	59.838,00 zł
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Wierzbcu, oznaczona na mapie nr 2 – obręb Wierzbiec - jako działka nr 75/3 o powierzchni 0,2000 ha	Przetarg ustny ograniczony	I – 06.10.2022 r.	8.900,00 zł
10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 5 – obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 431/4 o powierzchni 0,0874 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I – 29.06.2021 r. II – 14.12.2021r.	30.894,31 zł
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 488/2 o powierzchni 0,1740 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I – 05.10.2021 r. II – 14.12.2021r.	55.284,55 zł

12.	Lokal użytkowy nr 1 poł. Przy ul. Staszica 1 w Prudniku wraz z udziałem w działce nr 1425/22, m. 5, obręb Prudnik	Przetarg ustny nieograniczony	I – 23.11.2021 r. II -02.03.2022r. III -07.06.2022	453.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT
13.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. A. Asnyka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik - jako działka nr 878/3 o powierzchni 0,3302 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I – 30.11.2022r.	365.853,66 zł

Ponadto w ramach działu 700, Gmina otrzymała wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w wysokości 674.048,87zł tj. 100,00% planu.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik” wpłynęło w wysokości 11.739,73zł tj. 2,71% planu.

Dotacja celowa w ramach programu wieloletniego "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" na realizację zadania pn. „Poprawa sytuacji bytowej 7 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej” wpłynęła w pełnej wysokości 60.000,00zł.

- **710 Działalność usługowa (120,32%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium na zaplanowane 210.000,00zł zrealizowano w wysokości 252.672,67zł tj. 120,32% planu.

- **750 Administracja publiczna (86,39%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 360.429,30zł tj. 97,53% planu.

W 2022r. zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27.860,40zł tj. 86,39% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 316,30zł tj. 63,26% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.019,00zł tj. 99,16% planu, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 4.549,02zł tj. 129,60% planu oraz z tytułu realizacji zadań rządowych kwocie 72,85zł tj. 104,07% planu. Ponadto w 2022r. pozyskano dotację od Samorządu Województwa Opolskiego na organizację XIII Festiwalu Miast Cittaslow w kwocie 50.000,00zł tj. 100,00% planu. Za zrealizowane zadania przez Agencję Sportu i Promocji w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wpłynęły dochody w wysokości 234.645,60zł tj. 52,37% planu. W pełnej wysokości 804.000,00zł wpłynęła również dotacja na realizację projektu „Cyfrowa

Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację zadania w 2023 r. pn. „Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz zakup i montaż planów tyflograficznych” Gmina otrzymała 90.000,00zł zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy i nadanie numeru PESEL wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.743,68zł.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100%)** - Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.386,00zł.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - w 2022r. zrealizowano dochody poprzez otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne i akcję kurierską w pełnej wysokości 1.300,00zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (109,76%)** - w 2022 r. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 30.550,72zł tj. 87,29% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 781,04zł tj. 78,10% planu, z tytułu odsetek wyniosły 239,62zł tj. 47,92% planu. Ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej uzyskano kwotę 5.000,00zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w pełnej wysokości 4.464,00zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na rachunek Gminy wpłynęły darowizny m.in. od mieszkańców gminy i instytucji na pomoc dla Ukrainy w wysokości 95.386,64zł tj. 100,00% planu. Marszałek Województwa Opolskiego na podstawie porozumienia na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazał dotację w wysokości 29.999,97zł. Od Wojewody Opolskiego otrzymano zwrot za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

w wysokości 761.046,31zł tj. 89,17% planu. Wpływy z usług zrealizowano w wysokości 786.940,00zł tj. 146,37% planu.

**- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (99,78%)** - w 2022r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 40.778.822,33zł z poniższych tytułów:

Wyszczególnienie	kwota	% planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 205 714,57	105,05
Podatek od nieruchomości	12 955 991,71	93,76
Podatek rolny	1 816 075,06	88,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 097 056,24	98,39
Podatek dochodowy od osób prawnych	722 430,00	100,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 598,81	107,66
Opłata skarbową	318 668,65	91,05
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 583,26	86,86
Opłata eksploatacyjna	251 459,00	100,00
Podatek od środków transportowych	195 106,29	92,91
Podatek od spadków i darowizn	126 278,00	90,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 242,23	170,61
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 573,65	119,62
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 645,99	90,22
Podatek leśny	42 766,64	86,01
Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 324,74	85,34
Różne opłaty	4 051,00	101,28
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00
Pozostałe odsetki	82,49	164,98
Opłata prolongacyjna	74,00	0,00

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34% natomiast od osób prawnych 6,71%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiły prognozowane kwoty z tych podatków i obliczone zostały jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki od 2022 r. przekazywane są w równych miesięcznych ratach. Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.

Gminie Prudnik przyznano dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57zł.

**- 758 Różne rozliczenia (100,60%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w 2022r. w wysokości 34.003.717,00zł tj. 100,19% planu oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.054.128,00zł (poza planem).

Gmina Prudnik do budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. nr ST3.4750.31.2021 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, tj. część wyrównawcza w wysokości 12.361.958,00zł, część równoważąca w wysokości 739.680,00zł i część oświatowa w wysokości 20.160.063,00zł oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. w wysokości 19.317.296,00zł i CIT na 2022 r. w wysokości 722.430,00zł. Na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2022r. zgodnie z decyzją Ministra z dnia 16 lutego 2022r. nr ST3.4750.1.2022, dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 246.459,00zł ze względu na skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych i jednocześnie zgodnie z decyzją Ministra z dnia 25 lutego 2022 r. nr ST3.4751.4.2022.1g dokonano zwiększenia planu o kwotę 70.715,00zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Prudniku dokonano zwiększenia planu oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, nauczycieli stażystów i kontraktowych, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów: z dnia 24 maja 2022 r. nr ST3.4750.17.2022.g o kwotę 624.003,00zł, z dnia 14 czerwca 2022 r. nr ST3.4750.17.2022.1.g o kwotę 3.627,00zł, z dnia 24 sierpnia 2022r. nr ST3.4750.21.2022.g o kwotę 227.129,00zł. Poza planem wpłynęły dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w kwocie 50.329,00zł (decyzja nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022r.) oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy

Karta Nauczyciela w kwocie 12.672,00zł (decyzja nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022r.). Ostatecznie kwota subwencji oświatowej wyniosła 20.902.079,00zł.

Dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wpłynęła w pełnej wysokości 41.610,30zł za zadania bieżące oraz 27.858,34zł za zadania majątkowe. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły w wysokości 779.607,00zł. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku VAT wyniosły 1.146.301,06zł tj. 89,66% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 702.936,54zł tj. 54,22% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku VAT roku bieżącego wyniosły 185.325,80zł tj. 52,95% planu, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 11.056,02zł tj. 120,27% planu. Dochody ze zbycia praw majątkowych odziedziczone w wyniku spisu inwentarza po zmarłym mieszkańcu gminy wyniosły 36.655,94zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 93.546,00zł tj. 100,00% planu. Poza planem uzyskano dochody wynikające z różnic kursowych w kwocie 94,28zł.

**- 801 Oświata i wychowanie (102,18%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 955.747,02zł tj. 99,63% planu, dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 64.000,00zł, dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00zł, dotację z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w województwie opolskim w wysokości 35.000,00zł oraz dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 155.978,12zł tj. 98,96% planu. Dotacja za realizację zadania pn. „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku” wpłynęła w wysokości 7.051,38zł. W 2022r. wpłynęły także nagrody MEN w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i

opiekuńczej dla nauczycieli ZSP nr 1 w Prudniku, ZSP nr 2 w Prudniku w wysokości 17.578,50zł oraz nagrody Kuratora Opolskiego dla nauczyciela ZSP nr 1 w Prudniku w wysokości 5.982,00zł.

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z wpływów: z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 205.987,16zł tj. 127,96% planu; z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 885.316,99zł tj. 94,28% planu; z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 879.512,07zł tj. 102,16% planu; z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.767,01zł tj. 127,07% planu; z usług w wysokości 177.517,50zł tj. 130,53% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 46.926,46zł tj. 153,45% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.994,65zł tj. 109,45% planu, z różnych dochodów w wysokości 6.816,25zł tj. 121,72% planu, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 208,00zł tj. 273,68% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (92,42%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.791,11zł.

- **852 Pomoc społeczna (99,29%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - 4.046.434,67zł tj. 98,45% planu w tym: dotacja na wypłaty dodatków osłonowych; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 3.475.736,37zł tj. 97,90% planu w tym: dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, program "Senior+". Dodatkowo Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik” - 94.356,00zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów” - 223.841,46zł tj. 89,54% planu, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na jednorazowe świadczenia 300zł, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłków czy pomoc psychologiczną - 280.484,02zł. Na rzecz realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie

opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014-2020 Gmina Prudnik otrzymała dotację w wysokości 194.055,12zł. Ponadto Gmina uzyskała wpływy z różnych dochodów - 198.775,36zł tj. 107,17% planu; wpływy z usług - 403.738,82zł tj. 89,23% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.169,68zł tj. 105,66% planu, wpływy z pozostałych odsetek - 69.881,92zł tj. 142,94% planu, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 24.191,58zł tj. 110,26% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 560,58zł tj. 186,86% planu.

**- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (73,31%)** – w 2022r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla osób fizycznych 40zł za uchodźca w wysokości 1.352.440,00zł tj. 99,96% planu oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.637.947,84zł tj. 70,67% planu z tego na wypłaty: dodatku węglowego - 8.846.460,00zł, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła -723.055,60zł z także dodatku dla podmiotów wrażliwych -68.432,24zł.

**- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (81,89%)** - w 2022r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 95.642,45zł tj. 58,06% planu oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w województwie opolskim w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 21.759,56zł tj. 79,90% planu, dotację za realizację projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w wysokości 70.284,35zł tj. 33,47% planu oraz grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w wysokości 781.909,77zł tj. 100,00% planu. Wpłynęła również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Prudniku pn. „Dobra atmosfera - JA decyduje” w wysokości 37.991,93zł. GZOiW pozyskał wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 906,29zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 357.516,78zł tj. 87,20% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości



17.978,80zł tj. 112,37% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 12.129,71zł tj. 40,43% planu, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 13.525,30zł tj. 100,00% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 5.995,33zł tj. 298,28% planu.

**- 855 Rodzina (100,07%)** - w 2022r. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w pełnej wysokości 11.777.300,58zł oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 9.456.421,87zł tj. 99,89% planu. Dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” ze środków z Funduszu Pracy wpłynęło w wysokości 7.250,00zł. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 99.527,88zł tj. 124,41% planu, z usług w wysokości 202.212,40zł tj. 116,89% planu, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 75.501,53zł tj. 77,68% planu, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8.739,66zł tj. 87,31% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -23,20zł tj. 40,00% planu.

**- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (83,12%)** - w 2022r. wpłynęły dochody z tytułu wpływów: z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.675.525,64zł tj. 109,43% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 8.874,44zł tj. 55,47% planu; z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 148.895,33zł tj. 64,74% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6.042,24zł tj. 100,00% planu, z różnych dochodów głównie za zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla dla gospodarstw domowych w wysokości 641.443,86zł tj. 42,30% planu; z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 7.699,50zł tj. 100,00% planu, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 6.481,70zł tj. 18,52% planu, z opłaty produktowej w wysokości 11,83zł tj. 1,18% planu i z opłaty prolongacyjnej w wysokości 29,00zł tj. 100,00% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała dotację celową od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł i od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectwa Dębowiec z przysiółkiem Wieszczyzna”. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Czyste powietrze” wpłynęła w wysokości 56.196,04zł

tj. 187,32% planu oraz na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2022” w wysokości 28.077,50zł tj. 47,19% planu. W 2022r. wpłynęła także dotacja na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"" w wysokości 117.618,75zł tj. 10,67% planu, na zadanie pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” w wysokości 63.042,97zł oraz na zadanie pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w wysokości 63.261,10zł.

**- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** - w 2022r. wpłynęły w pełnych wysokościach dochody z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej -20.000,00zł, dotacji celowej od Powiatu Prudnickiego -999,99zł i od Marszałka Województwa Opolskiego -4.999,95zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Doposażenie sali tarasowej w WDK Szybowice” oraz dotacji na Program wieloletni "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" -17.350,00zł. Dotacja z RPO WO na lata 2014-2020 za zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” wpłynęła w wysokości 288.747,88zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Montaż nowego kotła CO w WDK Piorunkowice” wpłynęła w wysokości 13.500,00zł.

**- 926 Kultura fizyczna (102,83%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 84.961,17zł tj. 106,20% planu; wpływy z usług w wysokości 514.852,17zł tj. 102,97% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 4.286,66zł tj. 138,28% planu, wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 4.850,00zł tj. 100,00% planu, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8.000,40zł tj. 100,01% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.422,67zł tj. 160,04% planu i ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.200,00zł tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęła dotacja celowa od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł i od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Doposażenie obiektu przy boisku sportowym w

Moszczance”. Za zrealizowane zadania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wpłynęły dotacje w wysokości 78.243,57zł za zadanie pn. „Sportowe Pogranicze” oraz w wysokości 92.001,82zł za zadanie „Polsko-Czeska Liga Curlingu”.

Różny wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn wynika przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu tj. z terminów ustawowych, umownych, a także wykonanie uzależnione jest od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności.

### **III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty**

Burmistrz Prudnika w 2022 roku udzielił ulgę należności pieniężnych w wysokości 183,02zł na podstawie uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/568/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r.

### **IV. Rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty**

W Gminie Prudnik w 2022 r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

## V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **171.559.142,78zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **148.563.364,16zł** tj. 86,60% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **22.995.778,62zł** tj. 13,40% wydatków ogółem.

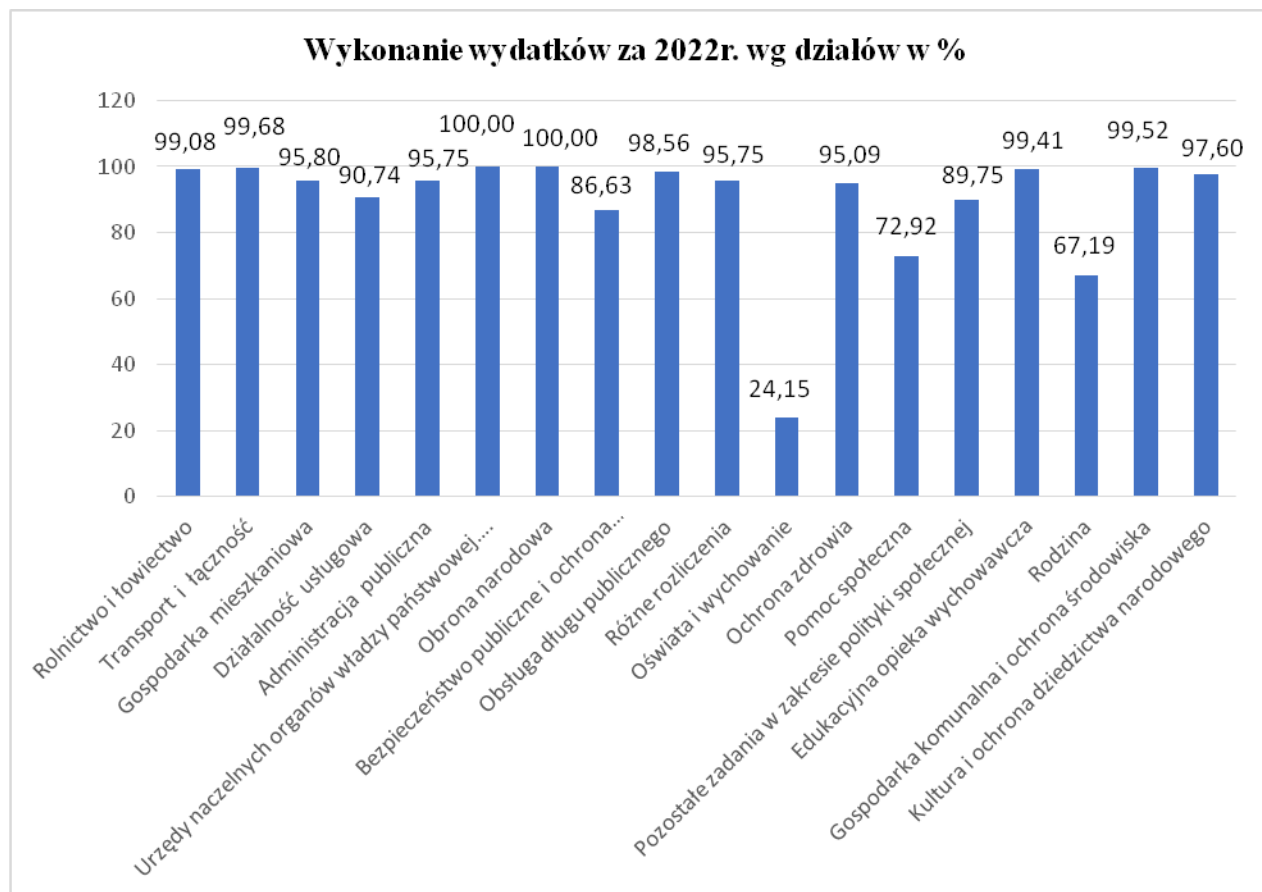
Wykonanie wydatków wyniosło **154.297.636,70zł**, tj. 89,94% planu, z czego kwota **136.964.568,29zł** dotyczyła wydatków bieżących, a kwota **17.333.068,41zł** wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	148.563.364,16	136.964.568,29	92,19
Wydatki majątkowe	22.995.778,62	17.333.068,41	75,38
<b>Razem</b>	<b>171.559.142,78</b>	<b>154.297.636,70</b>	<b>89,94</b>

Tabela: Wydatki za 2022 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 026 304,32	1 016 900,93	99,08
600	Transport i łączność	11 430 325,79	11 050 558,49	96,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 820 884,50	3 660 596,28	95,80
710	Działalność usługowa	393 290,00	356 882,79	90,74
750	Administracja publiczna	13 704 698,20	13 121 664,40	95,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	5 386,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 703,42	2 485 272,82	86,63
757	Obsługa długu publicznego	2 910 000,00	2 868 009,75	98,56
758	Różne rozliczenia	520 470,44	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 990 797,56	44 038 034,74	95,75
851	Ochrona zdrowia	2 622 967,92	633 438,25	24,15
852	Pomoc społeczna	16 953 398,95	16 121 359,75	95,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 268 724,80	11 133 937,95	72,92

<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 402 347,47	2 156 194,33	89,75
<b>855</b>	Rodzina	24 189 038,83	24 045 595,12	99,41
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 350 793,07	11 658 276,69	67,19
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 543 493,55	4 521 539,18	99,52
<b>926</b>	Kultura fizyczna	5 556 217,96	5 422 689,23	97,60
<b>Razem zadania własne, zlecone i powierzone</b>		<b>171 559 142,78</b>	<b>154 297 636,70</b>	<b>89,94</b>



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 26.755.491,99zł w 2022r. wydatkowano 26.670.434,24zł tj. 99,68% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	859 928,61	859 928,59	100,00
<b>750</b> - Administracja publiczna	369 541,00	360 429,30	97,53
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	5 386,00	100,00
<b>752</b> - Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 464,00	4 464,00	100,00
<b>801</b> – Oświata i wychowanie	157 617,09	155 978,12	98,96
<b>851</b> - Ochrona zdrowia	3 020,18	2 791,11	92,42
<b>852</b> - Pomoc społeczna	4 109 962,11	4 046 434,67	98,45
<b>855</b> - Rodzina	21 244 273,00	21 233 722,45	99,95
<b>Razem</b>	<b>26 755 491,99</b>	<b>26 670 434,24</b>	<b>99,68</b>

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2022 roku wg działów najwięcej środków, tj. 97,32 mln zł stanowiących 63,07% wykonania budżetu (154,30 mln zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 44,04 mln zł tj. 28,54% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 24,04 mln zł tj. 15,58% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 16,12 mln zł tj. 10,45% wykonania budżetu,
- działu 750 - „Administracja publiczna” 13,12 mln zł tj. 8,50% wykonania budżetu .

Pozostała kwota w wysokości 56,98 mln zł, stanowiąca 36,93% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 roku.

## Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2022r. stanowią:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne – 22,59%
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14,91%
- 3) § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11,95%
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – 8,35%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2022r., ich wartościowe wykonanie za 2022r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2022r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej w tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

### Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5
2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00	150 000,00	88,24	0,10
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	84 723,90	77,02	0,05
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	912 000,00	899 861,25	98,67	0,58
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 255 010,00	4 255 010,00	100,00	2,76
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 369,00	554 329,50	69,96	0,36
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	6 000,00	41,67	0,00
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 596 196,00	2 546 336,76	98,08	1,65
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 178,00	137 178,00	100,00	0,09

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	245 304,00	98,12	0,16
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	36 477,14	88,97	0,02
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129 000,00	98 865,11	76,64	0,06
2950- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 226,91	15 226,91	100,00	0,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 236,50	433 064,62	89,06	0,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 905,00	317 121,98	96,42	0,21
3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 749,00	20 749,00	100,00	0,01
3110 - Świadczenia społeczne	38 783 329,30	34 532 523,36	89,04	22,38
3240 - Stypendia dla uczniów	215 459,08	130 323,06	60,49	0,08
3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	28 475,00	22 999,56	80,77	0,01
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 480,00	1 343 400,00	99,99	0,87
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	351 333,24	269 126,70	76,60	0,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501 489,48	22 782 886,17	96,94	14,77
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 719,44	215 271,17	89,43	0,14
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,54	93 415,64	94,91	0,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 876,44	1 635 706,19	99,68	1,06
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,23	7 615,93	99,77	0,00
4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,57	2 443,57	100,00	0,00
4090 - Honoraria	5 440,00	3 752,33	68,98	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 320,42	81,28	0,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316 314,62	8 034 792,00	96,61	5,21
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 316,46	49 335,86	89,19	0,03
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 835,74	17 861,54	94,83	0,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779 875,78	728 870,95	93,46	0,47
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,14	5 589,61	81,53	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,28	1 642,95	81,81	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 625,00	407 949,67	99,59	0,26
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	732,00	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	488 774,33	405 787,04	83,02	0,26
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 745,88	47 423,56	91,65	0,03
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 131,62	8 368,88	91,65	0,01



4190 - Nagrody konkursowe	89 729,24	80 581,49	89,81	0,05
4197 – Nagrody konkursowe	6 652,95	6 652,95	100,00	0,00
4199 – Nagrody konkursowe	1 174,05	1 174,05	100,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 252 730,69	1 945 363,87	59,81	1,26
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 287,27	113 144,83	95,65	0,07
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,10	19 319,99	96,94	0,01
4220 - Zakup środków żywności	2 028 290,00	1 968 663,39	97,06	1,28
4227 - Zakup środków żywności	30 076,87	28 999,33	96,42	0,02
4229 - Zakup środków żywności	2 599,67	2 503,25	96,29	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	720 488,39	675 044,11	93,69	0,44
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	781 910,00	781 909,77	100,00	0,51
4260 - Zakup energii	3 278 616,32	2 976 833,13	90,80	1,93
4267 - Zakup energii	3 488,94	3 488,94	100,00	0,00
4269 - Zakup energii	4 255,72	4 134,00	97,14	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 665 542,03	1 517 471,54	91,11	0,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	69 404,67	62 142,00	89,54	0,04
4300 - Zakup usług pozostałych	14 217 570,36	12 885 528,34	90,63	8,35
4307 - Zakup usług pozostałych	316 454,69	258 150,03	81,58	0,17
4309 - Zakup usług pozostałych	39 671,90	38 643,39	97,41	0,03
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 424 720,00	3 420 423,66	99,87	2,22
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583 441,40	480 399,42	82,34	0,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 519,55	83 693,27	89,49	0,05
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,77	334,77	100,00	0,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,07	221,08	48,16	0,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126 477,25	1 043 447,21	92,63	0,68
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	49,00	98,00	0,00
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 061,75	4 869,48	96,20	0,00
4389- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	893,25	859,32	96,20	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 200,00	62 119,40	93,84	0,04
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	6 552,00	98,08	0,00
4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	762,44	762,44	100,00	0,00
4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929,54	903,38	97,19	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	80 080,14	70 592,10	88,15	0,05
4417 - Podróże służbowe krajowe	16 658,95	3 993,10	23,97	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	1 745,40	889,06	50,94	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	1 741,15	82,91	0,00

4427 - Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 724 981,78	1 611 049,51	93,40	1,04
4437 - Różne opłaty i składki	633,75	633,75	100,00	0,00
4439 - Różne opłaty i składki	101,25	101,25	100,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996 228,80	1 985 664,55	99,47	1,29
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,02	2 245,02	100,00	0,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,41	1 912,41	100,00	0,00
4480 - Podatek od nieruchomości	364 059,00	362 421,46	99,55	0,23
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	552,00	96,84	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 981,00	56 812,62	99,70	0,04
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 436,49	20 715,02	92,33	0,01
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	720 568,95	410 840,04	57,02	0,27
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	8 803,39	70,43	0,01
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 917,00	167 917,00	100,00	0,11
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 206,71	26 118,02	83,69	0,02
4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	362,00	362,00	100,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 600,33	97 199,96	78,64	0,06
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 380,88	37 889,38	79,97	0,02
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,99	43,49	65,90	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,33	245,26	83,33	0,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 889,30	237 902,98	72,56	0,15
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 176,00	133 062,94	60,16	0,09
4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 938 525,10	18 268 098,96	96,46	11,84
4797– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 396,00	68 662,84	84,36	0,04
4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 364,00	12 117,00	84,36	0,01
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 386 403,14	1 371 261,32	98,91	0,89
4810 - Rezerwy	513 470,44	0,00	0,00	0,00
4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 013,54	63 852,98	73,38	0,04
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 000,00	24 642,10	23,92	0,02
4950 - Różnice kursowe	500,00	178,72	35,74	0,00
6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	674 500,00	674 500,00	100,00	0,44
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	599 940,00	99,99	0,39
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 477,53	3 156 850,27	82,29	2,05
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 586,61	3 251 781,74	88,42	2,11
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	100,00	0,21
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 944,00	7 306 533,95	98,84	4,74
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 777,78	880 756,34	100,00	0,57
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 567,01	721 019,55	99,92	0,47
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	675,00	100,00	0,00
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 368 760,69	68 760,69	1,57	0,04
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 680,00	84 813,51	35,53	0,05
6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 660,00	82 319,00	94,99	0,05
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	186 968,36	93,48	0,12
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 910 000,00	2 868 009,75	98,56	1,86
<b>Razem:</b>	<b>171 559 142,78</b>	<b>154 297 636,70</b>	<b>89,94</b>	<b>100,00</b>

### Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.665.542,03zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków remontowych za 2022 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	358 048,08	350 744,21	97,96	23,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	86 950,00	80 595,88	92,69	5,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 745,08	27 715,55	96,42	1,83
801	Oświata i wychowanie	469 316,29	402 411,11	85,74	26,52
852	Pomoc społeczna	57 846,03	50 137,82	86,67	3,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 770,00	10 566,72	98,11	0,70
855	Rodzina	300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 326,55	408 259,56	90,26	26,90
926	Kultura fizyczna	191 240,00	187 040,69	97,80	12,33
<b>Razem:</b>		<b>1 665 542,03</b>	<b>1 517 471,54</b>	<b>91,11</b>	<b>100,00</b>

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	152 999,70	152 991,33	Wykonano remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi: - 643 m <sup>2</sup> ubytków nawierzchni do 5m <sup>2</sup> , - 297 m <sup>2</sup> ubytków nawierzchni od 5m <sup>2</sup> do 50m <sup>2</sup> , - 195 m <sup>2</sup> ubytków nawierzchni powyżej 50m <sup>2</sup> .
Doraźne remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	116 422,58	109 310,00	Na wykonanie remontów dróg i chodników: - w dniu 15.04.2022r. zawarto umowę z firmą Pietruszyński Mirosław Usługi Remontowo Budowlane ELBUD na kwotę 63.800,00zł. Zakres wykonanych robót obejmował m. in. remont dróg gminnych wewnętrznych wykonanych z kruszywa - Łąka Prudnicka -1600m <sup>2</sup> , konserwacja fragmentu ulicy Akacyjowej w Prudniku - 200m <sup>2</sup> , remont nawierzchni z kostki granitowej - 75m <sup>2</sup> , remont cząstkowy chodnika przy drogach Gminy Prudnik - 30m <sup>2</sup> , konserwacja chodnika przy ul. Poniatowskiego, konserwacja części drogi w Wieszczyńcu, remont i regulacja studzienek w Prudniku i Niemysłowicach- 2 szt., konserwacja części drogi w Wieszczyńcu - 18m. - w dniu 20.06.2022r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym DOL-BUD Obal Piotr na kwotę 45.510,00zł. Zakres wykonanych robót obejmował remont dróg gminnych wykonanych z kruszywa - pow. ok. 2920m <sup>2</sup> - Prudnik ul. Soboty, Łąka Prudnicka ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Słoneczna.

Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	40 000,00	39 990,01	W ramach zadania wykonano roboty obejmujące ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 524 m <sup>2</sup> oraz strzałek i innych symboli na jezdni -14 szt., wykonanie dodatkowego oznakowania -25 szt. słupków do znaków drogowych wraz z mocowaniami tablic, wyprostowanie tablic znaków i słupków drogowych -29 szt., wykonanie konserwacji chodników -75m <sup>2</sup> .
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	9 936,00	W ramach zadania wykonano czyszczenie sprzętem specjalistycznym wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami -200 szt.
Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach	17 662,80	17 662,80	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi tj. 98m <sup>2</sup> - stanowiły ubytki do 5 m <sup>2</sup> oraz 26m <sup>2</sup> - stanowiły ubytki od 5m <sup>2</sup> do 50 <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.085,08zł.
Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach	16 963,00	16 854,07	Wykonano remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach z masy mineralno asfaltowej pow. 182,70 m <sup>2</sup> . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach	4 000,00	4 000,00	Uzupełniono ubytki drogi gminnej dz. nr 635 na terenie wsi Niemysłowice. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Konserwacje m.in. windy, kserokopiarek, UPS	10 000,00	9 066,33	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek, drukarek -4.170,93zł; dźwigu osobowego - windy -4.895,40zł, ,
Konserwacje zegara	6 000,00	5 275,44	Dokonano napraw i konserwacji zegara na wieży Ratusza.
Modernizacja drogi wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Prudniku	32 000,00	31 845,00	Wykonano modernizację drogi polegającą na korytowaniu, wykonaniu podsypki oraz ułożeniu kostki brukowej uzyskanej z przebudowy dworca autobusowego.
Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku	37 000,00	33 228,76	Malowanie pomieszczeń UM -21.732,84zł. Dokonano przeglądu i konserwacji urządzenia pomiarowego energii biernej na kwotę 1.476,00zł. Ponadto w ramach zadania dokonano konserwacji systemu monitoringu wizyjnego -2.091,00zł, instalacji alarmowej budynku UM i Ratusza -3.000,00zł, instalacji centralnego ogrzewania -2.540,20zł, telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej i związanych z nią urządzeń - 1.476,00zł; sprzętu p.poż. -612,17zł, piły spalinowej - 103,75zł, oraz przeglądu klimatyzatora w serwerowni - 196,80zł.
Remonty OSP	19 555,08	19 416,05	W ramach zadania dokonano napraw: - pompy paliwa samochodu pożarniczego -1.700,00zł i pompy ręcznej -1.491,17zł w OSP Rudziczka, - radiowego systemu alarmowania i powiadamiania w OSP Szybowice -5.276,70zł, - samochodu pożarniczego z OSP Szybowice -7.867,08zł oraz OSP Łąka Prudnicka -2.995,00zł, - gaśnic będących na wyposażeniu OSP -86,10zł.
Modernizacja remizy OSP w Moszczance, w której znajduje się świetlica	7 000,00	6 431,18	W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku OSP, w którym znajduje się świetlica. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Remonty szkół	66 000,00	63 176,28	W ramach zadania w ZSP nr 2 w Prudniku wykonano remont dachu w PSP nr 3 w Prudniku -19.501,28zł, wymianę rur doprowadzających wodę do hydrantów - 9.963,00zł oraz remont i modernizację instalacji elektrycznej -17.712,00zł, w ZSP w Moszczance naprawiono pęknięty komin CO oraz przewód dymny - 10.000,00zł, w ZSP w Szybowicach wykonano remont dwóch kominów -6.000,00zł
Remonty doraźne w placówkach oświatowych	95 064,79	52 533,33	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach podstawowych -11.350,87zł oraz w ramach kształcenia specjalnego -6.976,55, przedszkolach - 17.791,23zł oraz w ramach kształcenia specjalnego - 3.665,40zł i stołówkach -12.749,28zł.
Remont dachu PP nr 1 - ZSP nr 2 w Prudniku	8 500,00	7 800,00	Wykonano remont dachu nad помещением gospodarczym w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku.
Remont pokrycia dachowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Prudniku ul. Podgórna 9a	150 000,00	129 150,00	Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w Publicznym Przedszkolu nr 6 – ZSP nr 1 w Prudniku. Zadanie z uwagi na złe warunki atmosferyczne ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022r.
Remont i modernizacja chodnika wokół ZSP w Rudziczce	89 851,50	89 851,50	Dokonano remontu i modernizacji chodnika z przystosowaniem dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Remont toalety szkolnej w ZSP w Rudziczce	59 900,00	59 900,00	Wykonano remont toalety szkolnej z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych w ZSP w Rudziczce
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	42 299,03	42 299,03	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji m.in. windy, sprzętu p.poż., samochodu służbowego, rynien i dachu. Ponadto wyremontowano posadzkę w łazience oraz zlewozmywak. Zadanie realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Remonty OPS	15 547,00	7 838,79	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	360 000,00	333 691,07	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Udrożnienie rowów w Sołectwie Dębowiec (Wieszczyna)	13 000,00	13 000,00	W ramach zadania w Sołectwie Dębowiec w miejscowości Wieszczyna wykonano prace polegające na udrożnieniu cieku wodnego wraz z wywozem urobku, montażu odwodnienia drogowego F600 - 6m i zabezpieczeniu płytami ażurowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.226,55zł.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	26 726,55	9 687,20	W ramach zadania dokonano udrożnienia wlotu przepustu na działce nr 1287 w Szybowicach -787,20zł, konserwacji i czyszczenia rowów komunalnych w m. Mieszkowice, Czyżowice i Moszczanka -8.900,00zł.
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	13 900,00	13 900,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I.VII.7021.1.2022 z dnia 6.05.2022r. przez ZUK Prudnik, m.in. uzupełniono ubytki tynków i pomalowano elewację budynku od strony ul. Klasztornej na wysokości parteru oraz przejścia pod arkadami biegnącymi wzdłuż budynku przy ul. Jagiellońskiej.

Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka	9 500,00	9 500,00	Zadanie realizowano etapami. W I etapie wykonano oczyszczanie rowu na długości 280 mb natomiast w II etapie wyczyszczono rów na długości 460 mb. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.000,00zł.
Czyszczenie rowów gminnych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z umową dokonano udroźnienia i konserwacji rowu na długości 740 mb. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont wiat przystankowych	14 200,00	14 171,29	Dokonano remontu 12 szt. wiat przystankowych w miejscowościach Rudziczka, Łąka Prudnicka i Moszczanka.
Remont urządzeń małej architektury	5 000,00	4 310,00	W ramach zadania zamontowano i pomalowano uszkodzone elementy oraz umyto całość konstrukcji Altany w Parku Miejskim w Prudniku -4.000,00zł. Dokonano naprawy urządzenia siłowni zewnętrznej -310,00zł.
Remonty Agencji Sportu i Promocji	191 240,00	187 040,69	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia. Ponadto dokonano m.in. remontu: - hali Obuwnik przy ul. Łuczniczej -100.990,23zł, - Kompleksu Sportowego Sójka przy ul. Podgórznej - 43.104,73zł, - kąpieliska miejskiego przy ul. Zwycięstwa -11.471,60zł.
Pozostałe	25 210,00	13 615,39	Pozostałe drobne remonty, naprawy i konserwacje w jednostkach organizacyjnych Gminy
<b>RAZEM</b>	<b>1 665 542,03</b>	<b>1 517 471,54</b>	<b>91,11%</b>

### Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2022r. opiewa na kwotę 22.995.778,62zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.333.068,41zł, tj. 75,38% planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok” do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

### VI. Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z opłat wpływających do budżetu Gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokrywane są wydatki ujęte w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnym Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. wpłynęły w wysokości 570.598,81zł tj. 107,66% planu. Ponadto do gminy wpłynęła z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. opłata od małych w wysokości 260.583,26zł tj. 86,86% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok w wysokości 565.947,74zł zwiększyła plan wydatków na 2022 rok. Łącznie plan po zmianach wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 1.395.947,74zł.

W 2022r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **695.226,93zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 49,80% planowanej kwoty na 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków.
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>1 373 947,74</b>	<b>678 296,93</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 295 947,74</b>	<b>612 017,14</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 095 947,74</b>	<b>425 048,78</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
			<i>Dotacja na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych w placówkach WDK</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	2 775,69
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>7 720,00</i>	<i>2 775,69</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	362,60
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 260,00</i>	<i>362,60</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 230,00	24 585,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 900,00	20 360,79
		w tym	<i>Nagrody w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie i VII turnieju piłki nożnej</i>	<i>5 768,68</i>	<i>5 768,68</i>
			<i>Nagrody w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”</i>	<i>9 100,00</i>	<i>7 794,79</i>
			<i>Nagrody w zawodach sportowych</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 797,32</i>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	4 667,42
		w tym m.in.	<i>zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Spółdzielni Mieszkaniowej</i>	1 499,15	1 499,15
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022"</i>	2 952,00	2 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	16 792,82
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	700,00	317,42
			<i>pomoce dydaktyczne do zajęć sportowo-rewalidacyjnych</i>	16 500,00	16 475,40
		4300	Zakup usług pozostałych	103 747,74	82 550,48
		w tym	<i>diagnoza problemu nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży</i>	26 550,00	25 400,00
			<i>usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	20 000,00	19 140,00
			<i>Rodzinny Piknik na zakończenie wakacji w Parku Miejskim w Prudniku oraz strefy aktywności dla dzieci podczas IX Memoriału im. Stanisława Szozdy</i>	40 350,00	38 010,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 250,01
			<i>koszty wniosków sądowych</i>	10 000,00	7 250,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	34,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 820,00	18 783,36
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne</i>	59 820,00	18 783,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 650,00	16 555,78
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku</i>	556 650,00	16 555,78
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>186 968,36</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	186 968,36
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”</i>	200 000,00	186 968,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43 473,76</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43 473,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,76
		4300	Zakup usług pozostałych	24 529,00	23 775,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 806,03</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 806,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	251,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	896,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	127,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>				<b>22 000,00</b>	<b>16 930,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 930,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 930,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 930,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>8 530,00</i>	<i>8 530,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>
			<i>inne usługi</i>	<i>3 070,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY</b>				<b>1 395 947,74</b>	<b>695 226,93</b>

Realizacja Programu jest nadzorowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Prudnika.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 13 świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Świetlice mieszczą się w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Prudniku - Domu Katolickim przy parafii Świętego Michała Archanioła w Prudniku,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku,
- Stowarzyszeniu „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku,
- Zespole Szkół w Prudniku - Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzicze,
- Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach,

- Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szybowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Wierzbcu,
- Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach.

Nadzór merytoryczny nad świetlicami prowadzonymi przy placówkach oświatowych sprawuje Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są zajęcia przez Stowarzyszenia S.A.P.R.A. w ramach konsultacji dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin oraz zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.

## **VII. Fundusz Sołecki**

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2022r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **314.999,49zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 21.02.2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie **309.040,39zł** tj. 98,11% zaplanowanych środków na wydatki.

Sołectwo Wys. środków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział /Rozdział /§		Fundusz Sołecki	Środki Gminy		
Czyżowice 22.480,62 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Czyżowice - <b>2.000,00zł</b> (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.000,00	0,00	2.000,00	W dniu 20 sierpnia 2022 r. zorganizowano na placu przy WDK dożynki wiejskie.
	754/75412/ §6050	Modernizacja szamba i doprowadzenie wody do świetlicy w OSP w Czyżowicach - <b>18.480,62zł</b> (w tym FS -18.480,62zł, śr. gm. 0,00zł)	18.159,60	0,00	18.159,60	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą niezbędną do sporządzenia dokumentacji projektowej -59,60zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr I.VII.7013.3.2022 z dnia 11.10.2022 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. Zadanie objęło: 1) budowę przyłącza wody użytkowej wraz ze studnią wodomierzową; 2) montaż bezodpływowego, żelbetowego zbiornika na nieczystości ciekłe poj. 4,80 m <sup>3</sup> wraz z przyłączem.

	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Czyżowice - <b>3.120,00zł</b> (w tym FS -2.000,00 zł, śr. gm. -1.120,00zł)	2.000,00	1.120,00	3.120,00	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.
Dębowiec 13.226,55 zł	010/01095/ §4300	Organizacja dożynek wiejskich w Sołectwie Dębowiec - <b>1.000,00zł</b> (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W dniu 27 sierpnia 2022 r. zorganizowano na terenie sołectwa dożynki wiejskie.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec - <b>1.576,00zł</b> (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -576,00zł)	1.000,00	576,00	1.576,00	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4270	Udrożnienie rowów w Sołectwie Dębowiec (Wieszczyna) - <b>13.000,00zł</b> (w tym FS -11.226,55zł, śr. gm. 1.773,45zł)	11.226,55	1.773,45	13.000,00	Zgodnie z umową nr GK-VI.032.22.2022 z dnia 26.09.2022 r. wykonano udrożnienie rowów w Sołectwie Dębowiec w miejscowości Wieszczyna. Prace obejmowały udrożnienie cieklu wodnego wraz z wywozem urobku, montaż odwodnienia drogowego F600 - 6m, w tym: przygotowanie podbudowy oraz ławy fundamentowej, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi.
Łąka Prudnicka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka - <b>1.500,00zł</b> (w tym FS -1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.500,00	0,00	1.500,00	W ramach zadania zorganizowano: - w dniu 25.06.2022r. przy placu WDK festyn „Przywitanie lata” - 300,00 zł, - w dniu 4.09.2022r. dożynki wiejskie -600,00 zł, - w dniu 22.10.2022r. w WDK „Dzień Seniora” -240,00 zł, - w dniu 26.11.2022r. „Warsztaty Adwentowe” - 100,00 zł, - w dniu 18.12.2022r. Warsztaty Bożonarodzeniowe -260,00 zł.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - <b>3.440,00zł</b> (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -1.440,00zł)	2.000,00	1.440,00	3.440,00	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Łące Prudnickiej - <b>10.000,00zł</b> (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	10.000,00	0,00	10.000,00	Zadanie obejmowało dostawę i montaż opraw oświetleniowych 100W -5szt., opraw LED-NL-XSENO-S-30W naświetlacz z czujnikiem ruchu -4 szt. na kwotę 8.979,00zł. Dokupiono rozdzielnie przenośną wraz z przedłużaczami -3 szt. na kwotę 1.021,00zł.
	900/90095/ §4270	Czyszczenie rowów gminnych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka - <b>10.000,00zł</b> (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	10.000,00	0,00	10.000,00	Na podstawie umowy nr GK-VI.032.2.2022 z dnia 17.02.2022r. wykonano udrożnienia i konserwacji rowu na długości 740 mb. W dniu 7.03.2022r. komisja dokonała odbioru prac nie wnosząc zastrzeżeń.

	921/92109/ §4210	Zakup materiałów papierniczych i środków czystości dla WDK w Łące Prudnickiej - <b>1.141,80zł</b> (w tym FS -1.141,80zł, śr. gm. 0,00zł)	1.141,80	0,00	1.141,80	W dniu 26 maja 2022r. dokonano zakupu artykułów papierniczych i środków czystości dla WDK.
	921/92109/ §6050	Posadowienie wiaty przy WDK w Łące Prudnickiej - <b>16.900,00zł</b> (w tym FS -14.500,00zł, śr. gm. -2.400,00zł)	14.500,00	2.398,50	16.898,50	W ramach zadania dostarczono i zamontowano altanę na kwotę 14.500,00zł; przygotowano teren pod montaż altany - wykonanie stóp fundamentowych na kwotę 2.398,50zł. Altanę posadowiono na działce przy WDK w Łące Prudnickiej o wymiarach 4 x 5m z konstrukcji drewnianej.
	926/92601/ §4210	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Łące Prudnickiej - <b>6.000,00zł</b> (w tym FS -6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	6.000,00	0,00	6.000,00	W dniu 30.05.2022r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zakup piłkochwyków. Otrzymano jedną ofertę, która była większa niż posiadane środki. Procedurę wznowiono w miesiącu sierpniu 2022 r. i otrzymano dwie oferty. W dniu 1.09.2022 r. podpisano umowę nr GK-V.032.20.2022 na realizację zadania. Piłkochwyk w ramach czynu społecznego został zamontowany przez członków LZS Łąka Prudnicka na boisku sportowym.
Mieszkowice 27.085,08 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Mieszkowice - <b>3.000,00zł</b> (w tym FS -3.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	W ramach zadania zorganizowano: - w dniu 5.03.2022r. w WDK "Dzień Kobiet"-400,00zł., - w dniu 1.06.2022r. "Dzień Dziecka"-400,00zł, - w dniu 28.08.2022r. na placu przy WDK w Mieszkowicach dożynki wiejskie -1.500,00zł, - w dniu 6.12.2022r. paczki mikołajkowe dla dzieci - 700,00zł.
	010/01095/ §4300	Akcja lato w WDK Mieszkowice - <b>1.000,00zł</b> (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W dniach 24-26 sierpnia 2022 r. zorganizowano w WDK w Mieszkowicach Akcję Lato.
	600/60016/ §4270	Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach <b>17.662,80zł</b> (w tym FS -17.085,08zł, śr. gm. -577,72zł)	17.085,08	577,72	17.662,80	Zgodnie z umową nr I-II.272.12.2022 z dnia 6.05.2022r. wykonano remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi tj. 98m <sup>2</sup> - stanowiły ubytki do 5 m <sup>2</sup> oraz 26m <sup>2</sup> - stanowiły ubytki od 5m <sup>2</sup> do 50 <sup>2</sup> .
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice - <b>1.576,00zł</b> (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. -576,00zł)	1.000,00	576,00	1.576,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.

	921/92109/ §4300	Doposażenie wiaty przy WDK w Mieszkowicach <b>-5.000,00zł</b> (w tym FS -5.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	5.000,00	0,00	5.000,00	W ramach umowy nr GK-V.032.23.2022 z dnia 14.11.2022r. wykonano zabudowę ściany szczytowej deską elewacyjną o grubości 19 mm łączoną metodą pióro-wpust, zamontowano dodatkowe belki konstrukcyjne oraz zaimpregnowano całość w kolorze wiaty.
Moszczanka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Moszczance <b>-1.000,00zł</b> (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
	754/75412/ §4270	Modernizacja remizy OSP w Moszczance, w której znajduje się świetlica <b>-7.000,00zł</b> (w tym FS -7.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	6.431,18	0,00	6.431,18	W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku OSP, w którym znajduje się świetlica.
	801/80101/ §4210	Doposażenie boiska sportowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance <b>-3.000,00zł</b> (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.998,99	0,00	2.998,99	W ramach zadania kupiono głośnik POWER AUDIO SAMSUNG MX-T70 na kwotę 1.879,99 zł, kije i piłeczki do uni-hokeja oraz siatkę turniejową z linką na kwotę 1.119,00 zł. Zakupione wyposażenie zostało przekazane do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka <b>-3.280,00zł</b> (w tym FS -2.000,00 zł, śr. gm. -1.280,00zł)	2.000,00	1.280,00	3.280,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4270	Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka <b>-9.500,00zł</b> (w tym FS -8.000,00 zł, śr. gm. 1.500,00zł)	8.000,00	1.500,00	9.500,00	Sąsiedztwo gruntów ornych spowodowało potrzebę wykonania zadania etapowo wraz z wywozem urobku. W I etapie zadania wykonano oczyszczenie rowu na długości 280 mb natomiast w II etapie wyczyszczono rów na długości 460 mb.
	900/90015/ §6050	Montaż opraw oświetleniowych w Moszczance <b>-26.000,00zł</b> (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. 22.000,00zł)	4.000,00	18.970,00	22.970,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, zakres prac obejmował budowę odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej 136m wraz z zabudową 4 słupów wirowanych, montażem wysięgników i opraw drogowych LED -4 szt.
	921/92109/ §6050	Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy Stadionie Sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK <b>-70.141,80zł</b> (w tym FS -20.141,80zł, śr. gm. 50.000,00zł)	20.141,80	0,00	20.141,80	W pierwszym etapie prac wykonano koncepcję rozbudowy obiektu przy stadionie sportowym w Moszczance na Wiejski Dom Kultury.
	Niemysłowice 35.662,02 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice <b>-10.000,00zł</b> (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	10.000,00	0,00	10.000,00

	600/60017/ §4270	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach <b>-4.000,00zł</b> (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4.000,00	0,00	4.000,00	Uzupełniono ubytki drogi gminnej dz. nr 635 na terenie wsi Niemysłowice. Umowa obejmowała wbudowanie materiałów kamiennych w ilości 100t przekazanych przez Kopalnię Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Niemodlinie w ramach umowy darowizny.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice <b>-6.462,02zł</b> (w tym FS -3.662,02zł, śr. gm. -800,00zł)	1.662,02	800,00	2.462,02	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4210	Zakup namiotów okolicznościowych wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Niemysłowice <b>-4.121,95zł</b> (w tym FS -4.121,95zł, śr. gm. 0,00zł)	4.121,95	0,00	4.121,95	W wyniku postępowania zakupiono dwa pawilony ogrodowe automatyczne oraz dmuchawę gazową do nagrzewania.
	926/92601/ §6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Niemysłowice - <b>13.878,05zł</b> (w tym FS -13.878,05zł, śr. gm. 0,00zł)	13.800,00	0,00	13.800,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową I.VII.7013.7.2022 z dnia 18.10.2022 r. W ramach zadania zamontowany został zestaw zabawowy na placu zabaw przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach.
Piorunkowice 18.463,00 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Piorunkowice <b>-1.000,00zł</b> (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W ramach zadania w dniu 6 grudnia 2022 r. zorganizowano w WDK w Piorunkowicach Mikołajki.
	600/60017/ §4270	Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach <b>-16.963,00zł</b> (w tym FS -16.963,00zł, śr. gm. 0,00zł)	16.854,07	0,00	16.854,07	W ramach umowy wykonano remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach z masy mineralno asfaltowej na długości ok. 40 m drogi przy zmiennej szerokości dostosowanej do aktualnej szerokości drogi.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice <b>-788,00zł</b> (w tym FS -500,00zł, śr. gm. -288,00zł)	500,00	288,00	788,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
Rudziczka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Rudziczka <b>-3.000,00zł</b> (w tym FS -2.500,00zł, śr. gm. 500,00zł)	2.500,00	500,00	3.000,00	W dniu 4 listopada 2022r. w Wiejskim Domu Kultury w Rudziczce zorganizowano „Spotkanie integracyjne mieszkańców” -2.000,00zł natomiast w dniu 6 grudnia 2022r. zorganizowano „Mikołajki” -1.000,00zł.
	754/75412/ §4210	Zakup motopompy spalinowej dla OSP Rudziczka <b>-1.749,99zł</b> (w tym FS -1.500,00 zł, śr. gm. 249,99zł)	1.500,00	249,99	1.749,99	Zakupiono w dniu 1.09.2022 r. dla OSP Rudziczka pompę do wody BR CEDRUS.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka <b>-1.925,80zł</b> (w tym FS -1.141,80zł, śr. gm. -784,00zł)	1.141,80	784,00	1.925,80	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.

	900/90095/ §6050	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - II etap <b>-80.000,00zł</b> (w tym FS -40.000,00 zł, śr. gm. -40.000,00zł)	40.000,00	40.000,00	80 000,00	W ramach zadania wykonano korytowanie oraz ułożono krawężniki betonowe -67,20 m na ławie betonowej, roboty ziemne -150,66m <sup>3</sup> oraz ułożono kostkę betonową -550,40m <sup>2</sup> .
Szybowice 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice <b>-7.300,00zł</b> (w tym FS -7.300,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	7.300,00	0,00	7.300,00	W ramach zadania zorganizowano: - w dniu 26.02.2022r. w WDK „Biesiadę Kobiet” -1.500,00 zł, - w dniu 4.09.2022r. Dożynki Wiejskie - 3.500,00 zł, - w dniu 6.12.2022r. dla dzieci Mikołajki -2.300,00 zł.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice <b>-7.701,80zł</b> (w tym FS - 5.141,80 zł, śr. gm. -2.560,00zł)	5.141,80	2.560,00	7.701,80	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §6050	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Szybowicach - <b>32.700,00zł</b> (w tym FS -32.700,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	32.133,75	0,00	32.133,75	W ramach zadania dokonano m.in. naprawy istniejących urządzeń zabawowych i ich pomalowania, zakupu nowej karuzeli i siedziska na huśtawkę dla dzieci poniżej 3 lat.
Wierzbiec 17.515,02 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbiec <b>-2.815,02zł</b> (w tym FS -2.815,02zł, śr. gm. 0,00zł)	1.500,00	0,00	1.500,00	W dniu 6.12.2022 r. W Wiejskim Domu Kultury zorganizowano Mikołajki.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Wierzbiec <b>-1.576,00zł</b> (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -576,00zł)	1.000,00	576,00	1.576,00	W ramach zadania będą koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - II etap <b>-22.000,00zł</b> (w tym FS -7.000,00zł, śr. gm. 15.000,00zł)	7.000,00	11.400,00	18.400,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I-III.7013.2.2022 z dnia 08.09.2022r. Zakres prac obejmował budowę odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej 125m wraz z zabudową 3 słupów wirowanych, montażem wysięgników i opraw drogowych LED -3 szt.
	921/92109/ §6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Świetlicy Wiejskiej we Wierzbcu <b>-8.000,00zł</b> (w tym FS - 6.700,00zł, śr. gm. 1.300,00zł)	6.700,00	300,00	7.000,00	W ramach zadania wykonano dokumentację – program funkcjonalno użytkowy zgodnie z umową nr I-V.7011.6.2022 z dnia 12.10.2022 r. z QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk Joanna Kaczmarzyk.
<b>Plan po zmianach -460.300,65zł (w tym FS - 314.999,49zł, śr. gm. -145.301,16)</b>			<b>309.040,39</b>	<b>87.669,66</b>	<b>396.710,05</b>	<b>86,18%</b>



## **VIII. Plan i wykonanie pozostałych dotacji**

Dla **jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano:

I. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.255.010,00zł. W 2022 r. przekazano w całości dotację, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –3.380.010,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.923.200,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 550.000,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 906.810,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 875.000,00zł.

### II. dotacje celowe:

- na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK w wysokości 80.000,00zł, w 2022 r. przekazano środki w pełnej wysokości.
- na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury” w wysokości 33.378,00zł, w 2022 r. przekazano środki w pełnej wysokości.
- na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego” w wysokości 200.000,00zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego w 2022 r. udzielona została w wysokości 186.968,36zł.
- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 110.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 84.723,90zł.
- na projekt "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza" w wysokości 23.800,00zł, w 2022r. przekazano środki dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w pełnej wysokości.

W ramach zadań publicznych zleconych do wykonania **podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku** Gmina Prudnik udzieliła:

### I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 2.352.426,61zł, w tym na kształcenie specjalne 144.819,77zł, na

naukę języka niemieckiego 533.255,88zł, na naukę języka polskiego 7.140,33zł oraz na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1.366,71zł.

- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 554.329,50zł, w tym na kształcenie specjalne 276.356,42zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22.658,71zł.

- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 193.910,15zł.

Dotacje przekazywano terminowo, zgodnie z ustawą.

## II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w 2022 r. przekazano środki w pełnej wysokości do 6 klubów sportowych.

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 2.000,00zł w 2022 r. przekazano dotację w wysokości 1.700,00zł dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

- w zakresie pomocy społecznej zgodnie z umową z Caritas Diecezji Opolskiej udzielono dotację w pełnej wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zaplanowane 87.000,00zł w 2022 r. przekazano środki w wysokości 75.622,25zł z tego dla: Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” m. in. na organizację obsługi Prudnickiej Rady Seniorów -9.711,81zł, Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6.000,00zł, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego - 2.352,00zł, Polskiego Związku Niewidomych -5.154,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP -9.670,00z, PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 5.775,00zł, Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec w kwocie 6.590,00zł, Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów -25.000,00zł, Stowarzyszenia Romów -2.676,48zł, Koła Gospodyń Wiejskich Złoty Potok w Łące Prudnickiej -2.692,96zł.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki prorodzinnej na zaplanowane 250.000,00zł w 2022 r. przekazano środki w wysokości 245.304,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku -174.864,00zł oraz dla Niepublicznego Żłobka „Skrzacik” w Prudniku - 70.440,00zł.

- w zakresie dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielanych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021r., na zaplanowane w wysokości 14.400,00zł dotacji na wymianę źródeł ogrzewania udzielono sześciu osobom fizycznym w łącznej wysokości 6.000,00zł.
- dla osób fizycznych w ramach projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020 na zaplanowane w wysokości 325.340,00zł w 2022 r. wypłacono dotację w kwocie 167.132,51zł.
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 10.000,00zł w 2022 r. przekazano środki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las” na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 989,00zł, dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka na Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi RP w wysokości 4.000,00zł oraz dla Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku na wydanie publikacji Prudnicka Diana w wysokości 5.000,00zł.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 638.000,00zł w 2022 r. przekazano środki do 7 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 637.550,00zł.

## **IX. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmienionej Uchwałą Nr XL/666/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ostatecznie plan i wykonanie za 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>6 699 126,18</b>	<b>108,73</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 161 000,00</b>	<b>6 699 126,18</b>	<b>108,73</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 675 525,64	109,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	8 874,44	55,47
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	29,00	29,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	6 481,70	18,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 971,00	8 215,40	82,39

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 827 136,07</b>	<b>5 950 750,98</b>	<b>87,16</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 827 136,07</b>	<b>5 950 750,98</b>	<b>87,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00	319 034,30	81,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 556,62	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	59 715,84	85,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 220,98	77,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 748,00	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 265 136,07	5 527 085,24	88,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Gmina Prudnik pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
  - z nieruchomości zamieszkałych – 5.489.457,22zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 27.731,22zł;
- 3) obsługi administracyjnej systemu:
  - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane -412.527,74zł;
  - dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych blankietów wpłat -10.748,00zł;
  - usługi pocztowe (upomnienia, bieżąca korespondencja) -9.896,80zł;
  - szkolenia pracowników -390,00zł.

Razem poniesiono wydatki w wysokości 5.950.750,98zł przy dochodach wykonanych w wysokości 6.699.126,18zł, w tym kwota 8.215,40zł stanowi środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych.

Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok wyniosła 748.375,20zł. Różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za lata 2020-2021 w wysokości 666.136,07zł (2020r. –177.446,91zł, 2021r. –488.689,16zł) powiększona o kwotę z roku 2022 stanowi podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok o kwotę 1.414.511,27zł.

## **X. Dochody budżetu Gminy Prudnik z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1. Ponadto Gmina posiada udział z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg art. 402 ust. 4, 5 i 6. Dodatkowo Gmina uzyskała dotacje i środki na projekty związane z ochroną środowiska. Wpływy wynikające z ustawy, dotacje oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 208,83</b>	<b>483 406,98</b>	<b>27,81</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,20</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 090,20	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 108 384,89</b>	<b>123 922,21</b>	<b>11,18</b>
<i>Sprzedaż drewna</i>		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 308,00	6 303,46	99,93
<i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i>		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 076,89	117 618,75	10,67
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>328 823,94</b>	<b>182 500,11</b>	<b>55,50</b>
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 143,94	63 261,10	105,18
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	56 196,04	187,32
<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 680,00	63 042,97	26,41
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>147 805,13</b>	<b>64,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	147 805,13	64,26
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11,83</b>	<b>1,18</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	11,83	1,18

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 077,50</b>	<b>40,11</b>
<i>Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2022</i>	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	28 077,50	47,19
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 247 783,83</b>	<b>1 423 571,99</b>	<b>63,33</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 605 126,89</b>	<b>1 102 742,72</b>	<b>68,70</b>
<i>Zakup nasion</i>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 922,72	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	328 650,00	288 040,00	87,64
			<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>68,18</i>
			<i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wysiew nasion na łąkę kwietną</i>	<i>650,00</i>	<i>540,00</i>	<i>83,08</i>
<i>Wykonanie opinii, ekspertyz i badań</i>		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
<i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i>	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 076,89	690 863,00	62,69
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	121 917,00	71,72

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>523 956,94</b>	<b>289 045,03</b>	<b>55,17</b>
<i>Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.</i>	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	6 000,00	41,67
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 634,79	38 549,52	99,78
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 028,50	34 906,75	85,08
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,74	9 996,32	73,44
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,34	1 690,34	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841,01	7 431,48	94,78
			<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	6 600,11	6 592,02	99,88
			<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	1 240,90	839,46	67,64
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,91	5 102,73	73,46
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,95	1 990,93	75,93
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,23	471,52	59,90
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,08	851,39	85,91
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,19	285,21	76,22
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,75	1 808,09	52,58
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 481,32	4 798,16	11,57
			<i>Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	33 351,64	0,00	0,00
			<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	8 129,68	4 798,16	59,02
	4307		Zakup usług pozostałych	11 432,20	4 249,70	37,17



			<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	11 177,20	3 994,70	35,74
			<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>	255,00	255,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,30	8,30	2,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 135,63	3 185,78	26,25
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,30	30,43
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 680,00	84 813,51	35,53
		6239		86 660,00	82 319,00	94,99
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>78 000,00</b>	<b>30 507,50</b>	<b>39,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 507,50	39,11
			<i>Utylizacja padliny</i>	3 000,00	2 430,00	81,00
			<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	70 000,00	28 077,50	40,11
			<i>Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00</b>	<b>1 276,74</b>	<b>3,18</b>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	1 276,74	3,73
			<i>Program Ochrony Środowiska</i>	19 200,00	0,00	0,00
			<i>Przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu powodowanego przez pracę pompy ciepła</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	2 000,00	0,00	0,00

			<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów</i>	8 000,00	602,70	7,53
			<i>Oplata abonamentowa</i>	1 000,00	674,04	67,40
<i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i>	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

## **XI. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków**

Kolejnym dochodem gminy pozyskiwanym na podstawie odrębnych ustaw są opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego. Gmina Prudnik pobiera opłaty na podstawie uchwały Nr LVI/827/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca, którego właścicielem jest Gmina Prudnik.

Ze względu na rozpoczęcie inwestycji pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” polegającej na przebudowie dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku, w 2022 r. Gmina nie pobierała ww. opłat.

W 2022r. w dziale 600, rozdziale 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 506,39zł oraz dokonano zwrotu - nadpłaty za czynsz, co spowodowało wykonanie dochodów z najmu na minus - 4.810,34zł. Wydatki dotyczące utrzymania dworca poniesiono w wysokości 236,48zł.

## **XII. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane**

W budżecie przyjęto w planie przychodów środki RFIL, które wpłynęły w poprzednich latach na realizację niżej wymienionych zadań w wysokości 10.156.000,00zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe - RFIL	
				Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 760,69</b>	<b>631 239,31</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>68 760,69</b>	<b>631 239,31</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,69	631 239,31
			Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	68 760,69	631 239,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 156 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 156 000,00</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 156 000,00
			Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	300 000,00	5 156 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 300 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 368 760,69</b>	<b>5 787 239,31</b>

W 2022r. ze środków RFIL wydatkowano łącznie kwotę 68.760,69zł w ramach zadania pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” z tego: kwotę 67.650,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej, kwotę 1.001,69zł na przyłączenie do sieci obiektu przepompownia, kwotę 109,00zł na opłatę stałą za zrzut wód do rzeki. Pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w 2023r.

### **XIII. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania**

#### **COVID-19**

W 2022 roku Gmina Prudnik otrzymała środki finansowe:

- 1) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w wysokości 674.048,87zł. Gmina wniosła wkład pieniężny w pełnej wysokości na pokrycie 1.349 udziałów o wartości nominalnej po 500zł każdy udział; dodała środki własne -451,13zł.
- 2) na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 128.300,00zł (środki otrzymano w 2021r.). W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, tj. ZSP nr 1 w Prudniku -51.000,00zł, ZSP nr 2 w Prudniku -53.300,00zł, ZSP w Rudziczce -24.000,00zł. W 2022 r. placówki objęte wsparciem wykorzystywały środki w zaplanowanej wysokości. Całość wsparcia finansowego na „Laboratoria Przyszłości” wniosła 546.000,00zł i dzięki niemu szkoły zakupiły m.in. pomoce dydaktyczne, wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, drukarkę 3D, robota z akcesoriami, okulary wirtualne, okulary 3D.
- 3) w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I, Moduł II w wysokości 223.841,46zł na zaplanowane 250.000,00zł. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości w ramach Modułu I na kwotę 114.893,67zł, a Modułu II na kwotę 108.947,79zł.
- 4) na realizację dodatku węglowego w wysokości 8.846.460,00zł, z czego wydatkowano kwotę 8.721.000,00zł.
- 5) na realizację dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 723.055,60zł natomiast wydatkowano kwotę 716.935,60zł.
- 6) na dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 68.432,24zł i wydatkowano w całości.

#### **XIV. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, Gmina na pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowała środki z Funduszu Pomocy, które na dzień 31.12.2022r. wyniosły 3.372.109,59zł. Środki są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkowane zostały w kwocie 3.019.654,75zł.

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) nadanie numeru PESEL w kwocie 8.612,09zł, wydatkowano 7.883,68zł,
- 2) wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy w kwocie 14.383,50zł, wydatkowano 8.860,00zł,
- 3) zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla ludności uchodźczej z terenów Ukrainy w kwocie 853.500,00zł. Zgodnie z umową z Wojewodą Opolskim pokryto koszty pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy na terenie dwóch Szkolnych Schronisk Młodzieżowych od dnia 6.03.2022 r. do dnia 06.10.2022 r. na kwotę 821.924,00zł, Pomocy - zakwaterowania obywatelom Ukrainy udzielono w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku gdzie od miesiąca marca do czerwca 2022r. przebywało średnio ok. 40 osób oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczyńce gdzie od miesiąca marca do września 2022r. przebywało średnio ok. 44 osób. W dniach 1-6 października 2022r. w SSM „Dąbrówka” w Prudniku przebywało 18 osób, które ostatecznie przeniosły się do prywatnych mieszkań, kilkoro z nich wyjechało na Ukrainę. W obu schroniskach zakwaterowano ludność uchodźczą z Ukrainy, której zapewniono wyżywienie, ale również m.in. środki higieny osobistej, ubrania i lekarstwa. Poniesiono także wydatki z tytułu regulowania płatności za ogrzewanie, zużycie wody, prądu i wyposażenia. W SSM „Dąbrówka” w Prudniku przebywało najwięcej 53 osoby dziennie, natomiast w Wieszczyńce najwięcej przebywało 44 osoby dziennie.
- 4) świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi z art. 13 ustawy o FP (40zł) w kwocie 1.352.920,00zł, z czego wydatkowano w kwocie 1.352.440,00zł,
- 5) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 779.607,00zł.

W 2022r. wydatkowano środki m.in. na dowożenie do szkół uczniów z Ukrainy, poniesiono koszty dodatkowej nauki języka polskiego, wypłacono dodatki pracownikom realizującym dodatkowe zadania związane z wyżywieniem uczniów, zatrudniono pomoc nauczyciela władającą językiem ukraińskim, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy w łącznej kwocie 548.063,05zł,

- 6) zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 17.223,00zł, z czego wydatkowano w kwocie 16.608,00zł,
- 7) jednorazowe świadczenie 300zł w kwocie 166.770,00zł, z czego wydatkowano w kwocie 160.650,00zł,
- 8) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 101.606,00zł, z czego wydatkowano w kwocie 93.626,02zł,
- 9) pomoc psychologiczną w kwocie 6.000,00zł i wydatkowano w pełnej wysokości,
- 10) stypendia i zasiłki dla Uczniów z Ukrainy w kwocie 63.488,00zł; w 2022 r. nie poniesiono wydatków,
- 11) zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w kwocie 8.000,00zł, a wydatkowano kwotę 3.600,00zł.

Ponadto Gmina Prudnik otworzyła specjalny rachunek pomocniczy, na który m.in. mieszkańcy Gminy Prudnik, mogli dokonywać wpłat na pomoc Ukrainie. Otrzymane darowizny na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 95.386,64zł oraz uzyskane odsetki bankowe to kwota 3.125,11zł. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina Prudnik zorganizowała 7 transportów pomocy humanitarnej skierowanej do miasta partnerskiego Nadvirna i koszty przewozu w obie strony obywateli Ukrainy z Prudnika do Opola celem uzyskania pomocy finansowej. Zakupiono specjalistyczny sprzęt wysłany transportem na Ukrainę w postaci: 9 agregatów prądotwórczych o różnej mocy, a także 25 par butów strażackich HERKULES. Opłacono posiłki w szkołach dla dzieci z Ukrainy uczących się w ZSP w Moszczance, ZS w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, ZSP Nr 1 przy ul. Podgórznej w Prudniku, SP w Łące Prudnickiej i ZSP w Szybowicach. Ponadto zakupiono materace i pościel dla osób z Ukrainy przebywających w schroniskach.

Łącznie wydatkowano środki z darowizn i odsetek w wysokości 97.078,31zł. Pozostałe na dzień 31.12.2022r. środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1.433,44zł i będą wykorzystywane w miarę zgłaszanych potrzeb przez miasta partnerskie z Ukrainy oraz na potrzeby dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.

Gmina ze środków własnych poniosła wydatki na kwotę 32.453,54zł, za które zakupiła m.in. akumulatorowe najaśnice z zapasowymi akumulatorami w ilości 10 szt., radiotelefony HYTERA -6 szt. wraz z zapasowymi akumulatorami -3 szt. oraz agregat prądotwórczy.

## **XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Na dzień 31 grudnia 2022 rok planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 66.804.945,73zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosił 15.915.181,78zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9.924.893,66zł z tego na wydatki bieżące w wysokości 730.158,52zł, na wydatki majątkowe w wysokości 9.194.735,14zł.

Gmina Prudnik realizuje w ramach wydatków bieżących n/w przedsięwzięcia:

### **1. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku i Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania.

Gmina Prudnik przystąpiła do realizacji wspólnego projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Projekt jest realizowany w partnerstwie: Miasto Bruntal -Partner wiodący, Gmina Prudnik, Powiat Prudnicki i Szkoła w Bruntalu. W ramach projektu zostanie stworzony jeden inkubator przedsiębiorczości po stronie polskiej dla uczniów szkół podstawowych i średnich na ul. Prężyńskiej w Prudniku, a po stronie czeskiej powstaną mniejsze inkubatory w czeskich szkołach podstawowych i jeden inkubator w szkole średniej.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.104,61zł na zakup programu do systemu zarządzania projektem, a także wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.
- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 69.694,85zł na wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem oraz szkolenia.
- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 135.044,41zł, tj. 83,13% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli i osób zarządzających projektem, pokryto koszty przejazdu do Bruntala oraz zapewniono wyżywienie dla uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 554.356,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 24,36%.

### **2. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.901,74zł.
- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 89.574,31zł.

- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 100.636,34zł, tj. 89,64% planu, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS a także na zakupy materiałów i wyposażenia (13.014,95zł), zakupy żywności (18.044,29zł), pozostałe usługi (13.571,00zł) oraz różne opłaty i składki (60,00zł).

Gmina posiada podpisane porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina w ramach projektu podjęła się realizacji zadania pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”, którego bezpośrednim realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 298.770,15zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 33,68%.

### **3. „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt obejmował łącznie zakup sprzętu audiowizualnego w kwocie 101.633,96zł, który zrealizowano w 2021r. (wydatki majątkowe). Ponadto w ramach wydatków bieżących:

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.324,16zł na wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem,
- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.764,48zł, na wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem -6.972,48zł oraz na zakup mebli konferencyjnych -12.792,00zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 24.681,04zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 80,08%.

### **4. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– w 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Gmina posiada podpisaną umowę partnerstwa na realizację Projektu. Przedmiotem przedsięwzięcia jest dostawa



sprzętu i wyposażenia oraz remont dwóch lokali mieszkalnych w Prudniku. Projekt zrealizowano w 2022 r., natomiast płatność nastąpiła w styczniu 2023 r.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 268.055,12zł.

#### **5. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika”**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

– w 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe projektów wynoszą 114.120,00zł.

#### **6. „Realizacja programu Czyste powietrze na terenie Gminy Prudnik”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.844,13zł m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących Punkt Czyste Powietrze, a także promocję programu na terenie Gminy.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 35.000,00zł.

#### **7. „Zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla przez gospodarstwa domowe”**

Program realizowany w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

- w 2022 r. poniesiono wydatki na realizację programu w wysokości 464.879,16zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 3.000.000,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 0,15%.

W ramach wydatków majątkowych realizowano n/w przedsięwzięcia:

#### **1. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcji rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na kwotę 14.760,00 zł;

- w 2018 r. wykonano studium wykonalności dla budynku dworca PKS w Prudniku na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie ujęto w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
- w 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zmieniono założenia dotyczące przebudowy dworca autobusowego w Prudniku - zrezygnowano z budynku 2 kondygnacyjnego na rzecz budynku 1 kondygnacyjnego. Do Urzędu Wojewódzkiego złożono formularz o zmianę programu funkcjonalno-użytkowego.
- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego na zmianę założeń przebudowy dworca autobusowego. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy dworca autobusowego w Prudniku.
- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 620.772,89zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego budynku dworca autobusowego oraz nawierzchni wraz z podbudową placu manewrowego. Wykonano fundamenty pod budynek oraz nowy przyłącz ciepły do budynku.
- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.523.144,11zł. Wykonano prace budowlane związane z budową dworca autobusowego, placu manewrowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przebudową ulicy Sądowej w Prudniku.

Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 9.436.289,74zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 79,73%.

## **2. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa ciągu ulic: od drogi krajowej ul. Batorego poprzez ul. Kochanowskiego, Chrobrego i Ogrodową, do drogi powiatowej ul. Nyskiej w Prudniku. W zakresie będzie również wykonanie kompleksu parkingów dla obsługi Publicznego Przedszkola nr 7 oraz mieszkańców na zapleczu budynków przy ul. Chrobrego 43-49. Ponadto zostanie wykonany nowy odcinek drogi - włączenia do ul. Nyskiej przy istniejącym budynku portierni byłego Froteksu co bardzo poprawi warunki bezpieczeństwa przy włączaniu się do ruchu.

- w 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 130.380,00zł. W związku z koniecznością uzyskania zgody na odstąpienie od obowiązujących warunków technicznych i czasochłonnością ich uzyskania, termin zakończenia został przedłużony do dnia 30.06.2021 r. Zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i w ramach tych środków poniesiono wydatki w wysokości 25.874,99zł.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00zł na wykonanie wyceny – operatu szacunkowego na likwidację oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego.

Termin wykonania dokumentacji wydłużono do 30 września 2022r. Głównym powodem tak długiego okresu opracowania dokumentacji projektowej była konieczność dokonania licznych podziałów działek oraz uzyskania odstępstwa od warunków technicznych.

- w 2022 r. dokonano płatności za wykonanie dokumentacji w kwocie 141.097,51zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 5.198.334,99zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 2,71%.

### **3. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.185.000,00zł.

Przedmiotem umowy jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie: inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego, programu wymiany istniejących opraw na oprawy energooszczędne, programu wymiany ok. 50 szt. słupów stalowych, programu budowy ok. 74 przejść dla pieszych, programu przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na sieć kablową wraz z budową latarni oświetleniowych na ulicach: Powstańców Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza.

- w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 48.954,00zł na dokumentację w ramach, której opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg publiczny i wyłoniono wykonawcę zadania.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 5.007.046,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 0,98%.

### **4. „Modernizacja drogi gminnej ul. Soboty w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

– w 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W ramach zadania planowane było zlecenie dokumentacji projektowej, które ostatecznie odsunięto w czasie. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 150.000,00zł.

#### **5. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

W ramach zadania wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł. Na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania V-Cad Wojciech Popiel, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 159.531,00zł. Umowa będzie realizowana etapowo:

- w 2022 r. wykonano I etap – opracowanie koncepcji, poniesiono wydatki w wysokości 24.600,00zł.

II etap – wykonanie projektu budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji elektronicznej na kwotę 134.931,00zł przewidziano na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 180.441,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 13,63%.

#### **6. „Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Zawarto umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Chmielak” Grzegorz Chmielak na kwotę 1.998.515,91zł, z terminem realizacji do dnia 30.03.2023r. W ramach zadania będzie wykonany remont nawierzchni jezdni i chodników, wymiana oświetlenia na ul. Szkolnej, regulacja studzienek i zaworów instalacji sanitarnych oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa drogowego.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.284.915,06zł.

- w 2022 r. wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, a także realizowano I etap remontu dróg: remont nawierzchni chodników, remont nawierzchni jezdni, wymiana oświetlenia na ulicy Szkolnej, regulacja studzienek i zaworów instalacji sanitarnych, zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniesiono wydatki na zadanie w wysokości 1.287.302,05zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 2.002.000,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 64,30%.

### **7. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

– w 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach zadania planowane było zlecenie dokumentacji projektowej, nie wyłonienie wykonawcy spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 130.000,00zł.

### **8. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku” - dokumentacja.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku. Inwestycja została zakwalifikowana do otrzymania promesy inwestycyjnej w kwocie 16.650.000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w 2020 r. wykonano koncepcję przebudowy stadionu, wizualizacja 3D na kwotę 2.460,00zł.

- w 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 4.000,00zł za klasyfikację gruntów. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej.

- w 2022r. realizowano prace dotyczące wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 84.321,00zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 18.585.096,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 0,45%.

### **9. „Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- w 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 5.600.000,00zł.

### **10. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w wysokości 5.456.000,00zł.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w postaci budowy drogi ul. Działkowej wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem łączącej miasto

Prudnik (ul. Zwycięstwa) z otuliną Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (ul. Chocimska w Łące Prudnickiej). W ramach projektu wykonany zostanie ciąg komunikacyjny o dług. 1600 mb (droga, chodnik, ścieżka rowerowa), zbudowana zostanie wiata spoczynkowa dla rowerzystów (wyposażona w samoobsługową stację obsługi rowerów, stół, ławy, kosz na śmieci), droga zostanie odwodniona kanalizacją deszczową i będzie wyposażona w inteligentne oświetlenie, którego natężenie będzie aktywowane przez ruch generowany tak na drodze, jak i na chodniku oraz ścieżce.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Podpisano umowę na kwotę 171.831,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego. Termin przedmiotu umowy zmienionej aneksami przypada na dzień 31.05.2023r.

- w 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 5.656.000,00zł.

## **12. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.799.280,00zł.

- w 2022r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.836.000,00zł.

## **13 . „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00zł.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

- w 2022 r. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej na kwotę 16.555,78zł.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 7.234.995,00zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 0,23%.

## **14. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec”**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 1.400.000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 08.09.2023r. W ramach inwestycji planowana jest realizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej o długości 399,5 m łączącej budynki mieszkalne (dawnego PGR-u) wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków (rzędu 100RLM).

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

- w 2022 r. poniesiono wydatki na realizację programu w wysokości 68.760,69zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przyłączenia obiektu do sieci przepompownia, opłat stałych za zrzut wód do rzeki.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.493.760,69zł, wykonanie w 2022r. w odniesieniu do całości zadania stanowi 4,60%.

## **XVI. Realizacja przychodów budżetowych**

W 2022 roku na zaplanowane w kwocie 19.799.092,45zł przychody finansowe zrealizowano w kwocie 25.176.331,76zł, tj. 127,16% planu. Przychody stanowią:

1) wolne środki pozostałe z 2021 roku w kwocie 7.720.092,58zł;

2) środki z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 5.700.000,00zł;

3) środki wynikające z rozliczenia:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok w kwocie 565.947,74zł;

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok w kwocie 666.136,07zł,

- dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.156.000,00zł w tym na zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka” w kwocie 5.456.000,00zł, pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” w kwocie 4.000.000,00zł, pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” w kwocie 700.000,00zł;

- dochodów z programu Laboratoria przyszłości w kwocie 128.300,00zł;

- środków UE na realizację projektów pn. „Ławeczka i asystencja” w kwocie 185.095,27zł oraz pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik” w kwocie 54.760,10zł.

## **XVII. Realizacja rozchodów budżetowych**

W 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.030.000,00zł tj. 100,00% planu. Rozchody stanowią terminową i w części wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę, celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia.

## **XVIII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

### **Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej**

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2022r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 3.220.000,00zł, tj. dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.800.000,00zł,
- 2) Wiejskich Domów Kultury w wysokości 550.000,00zł,
- 3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 870.000,00zł, w tym na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach dotacji Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł.

Ponadto dla Wiejskich Domów Kultury przyznano dotację celową na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Prudnik w kwocie 80.000,00zł. Dotację wykorzystano zgodnie z Uchwałą nr LX/988/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022.

W trakcie roku zwiększono dotację dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą o kwotę 105.850,00zł oraz na realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na zadanie pod nazwą „Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie” z dotacji Wojewody Opolskiego o kwotę



17.350,00zł. Przyznano również dotację celową na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury” o kwotę 33.378,00zł.

2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą o kwotę 36.810,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja podmiotowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 3.380.010,00zł; z tego dla:

1) Prudnickiego Ośrodka Kultury -1.923.200,00zł w tym: dotacja Wojewody Opolskiego 17.350,00zł,

2) Wiejskich Domów Kultury -550.000,00zł,

3) Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej – 906.810,00zł w tym: dotacja Powiatu Prudnickiego -20.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął zaplanowane w pełnej wysokości przychody 4.327.350,09zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2022r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.905.850,00	1.905.850,00	550.000,00	550.000,00	886.810,00	886.810,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Dotacja Wojewody Opolskiego Program Integracji Społeczności Romskiej	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja ZAIKS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- Dotacja dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00	13.443,00	13.443,00	0,00	0,00
- Środki EFRR na realizację projektów: „Sztuka na pograniczu”	61.487,99	61.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00

- Środki z MKiDN na realizację projektów	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	382.913,88	382.913,88	56.694,04	56.694,04	6.351,79	6.351,79
- Dotacja PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,51	2.655,51
- Dotacja celowa na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury”	33.378,00	33.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,00	16.531,00
Środki pieniężne z roku 2021	51.885,69	51.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.694.865,56</b>	<b>2.694.865,56</b>	<b>700.137,04</b>	<b>700.137,04</b>	<b>932.348,30</b>	<b>932.348,30</b>

Gmina Prudnik w okresie 01.01. – 31.12.2022 r. przekazała do POKiBP środki w łącznej wysokości 3.493.388,00zł tj. 100,00% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 4.282.085,19zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę 3.382.059,13zł.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w 2022 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	1.057.979,42	1.057.979,42	303.363,75	303.363,75	613.415,44	613.415,44
- wynagrodzenia bezosobowe	102.715,15	94.425,30	11.227,00	0,00	240,00	240,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	211.891,47	207.859,82	58.308,02	57.559,77	123.334,77	123.294,12
- zakup materiałów i wyposażenia	127.782,81	54.684,67	30.962,53	8.872,86	8.650,62	8.532,70
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	116.706,17	116.706,17	122.486,52	112.137,55	37.148,00	37.148,00
- zakup usług	532.730,72	265.453,97	61.071,12	38.952,24	33.982,39	33.982,39
- koszty projektu „Zręczne ręce II”, „Kultura uskrzydla”, „Kolarze wrażeń”	178.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z MKiDN na realizację projektów	235.539,60	33.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	54.725,65	50.332,86	29.298,33	29.113,83	26.646,82	26.580,64

- dotacja ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,14	28.045,63
- spłata kredytu wraz z odsetkami	75.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.694.717,74</b>	<b>1.880.820,21</b>	<b>696.717,27</b>	<b>630.000,00</b>	<b>890.650,18</b>	<b>871.238,92</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2022r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 8.896,93zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług 5.720,52zł,
- z tytułu należności wobec pracowników 1.799,00zł,
- z tytułu należności wobec budżetu 1.377,41zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 270.042,76zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 38.931,52zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 226.778,20zł,
- wobec pracowników 2.194,69zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 2.138,35zł.

Instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 1.458,94zł, które zostały uregulowane w 2023 r. tj. do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego.

### **Muzeum Ziemi Prudnickiej**

Gmina Prudnik na początku 2022r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 820.000,00zł oraz dotację celową na realizację projektu "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza" w kwocie 23.800,00zł. W trakcie roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę 55.000,00zł, tj. do kwoty 875.000,00zł.

Na dzień 31.12.2022r. przekazano z budżetu Gminy Prudnik dotację podmiotową w wysokości 875.000,00zł oraz dotację celową w wysokości 23.800,00zł.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 68.478,69zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych. Środki na realizację projektów wpłynęły w wysokości 114.655,14zł. Pozostałe środki z 2021 r. wynosiły 14.294,02zł.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022r. wyniosło 1.096.227,85zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 1.086.337,84zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik 789.655,41zł.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w 2022 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	549.675,61	549.675,61
- wynagrodzenia bezosobowe	3.551,60	3.551,60
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	122.290,36	122.290,36
- zakup materiałów i wyposażenia	17.032,12	16.173,32
- zakup energii	37.242,20	37.242,20
- zakup usług	26.607,73	26.361,23
- pozostałe	10.561,09	10.561,09
- spłata kredytu z odsetkami	80.215,57	0,00
- projekt „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika.”	93.660,71	0,00
- projekt „Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza”	145.500,85	23.800,00
<b>Razem</b>	<b>1.086.337,84</b>	<b>789.655,41</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 94,92zł natomiast zobowiązania wynosiły 211.295,16zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 31.735,66zł,
- wobec budżetu (ZUS, US, pracowników) 178.567,62zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 991,88zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 680,88zł, które zostały uregulowane w 2023r. tj. do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego.

### **XIX. Zobowiązania finansowe gminy**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 51.175.000,00zł co stanowi 34,68% wykonanych dochodów budżetowych w 2022 r. i dotyczyła zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## **XX. Informacje uzupełniające**

### **Analiza wskaźnikowa**

W celu oceny polityki finansowej Gminy Prudnik dokonano analizy finansowej, która oprócz porównywania określonych wielkości budżetowych w poszczególnych okresach pomaga dodatkowo zbadać sytuację finansową jednostki, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, określić zdolność kredytową oraz płynność finansową.

#### *Udział dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy*

Kolejny rok z rzędu utrzymana została korzystna tendencja wzrostu dochodów zrealizowanych przez Gminę Prudnik.

Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W latach 2016-2022 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym znacznym wzroście dochodów Gminy i spadkiem liczby mieszkańców. Zgodnie z Analizą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z Realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2021 rok, w skali kraju wskaźnik dochodów per capita w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2021 rok wynosił 6.362zł, w województwie opolskim 5.662zł, natomiast w gminie Prudnik wynosił 5.921zł, co oznacza, że poziom dochodów w naszej gminie znajduje się nieznacznie powyżej średniej w województwie opolskim. Rok 2022 charakteryzuje się wzrostem dochodów ogółem na jednego mieszkańca, które wyniosły 6.048zł, czyli nastąpił wzrost o kwotę 127zł tj. 2,14% w porównaniu do roku poprzedniego. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest jeszcze znany poziom wskaźnika za 2022 rok, w Polsce i województwie opolskim, z uwagi na termin sporządzenia sprawozdań. Wyższy poziom wykonania wskaźnika świadczy o korzystnej sytuacji, która ma wpływ na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa w realizacji budżetu w kolejnym roku, w sytuacji dużej zmienności otoczenia. Analiza i monitorowanie wykonania dochodów budżetu jest szczególnie ważna z uwagi na zapewnienie możliwości finansowych do spłaty zadłużenia, a także realizację planów inwestycyjnych.

**Tabela Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2016-2022 (w zł)**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody Gminy	95 774 189	103 637 443	114 332 163	125 024 686	129 355 795	146 795 849	147 576 213
Liczba mieszkańców*	26 566	26 277	26 018	25 675	25 304	24 791	24 401
<b>Wskaźnik</b>	<b>3 605</b>	<b>3 944</b>	<b>4 394</b>	<b>4 870</b>	<b>5 112</b>	<b>5 921</b>	<b>6 048</b>

*Udział wydatków budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy oraz dynamika i ich struktura*

**Tabela. Wydatki ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2016-2022 (w zł)**

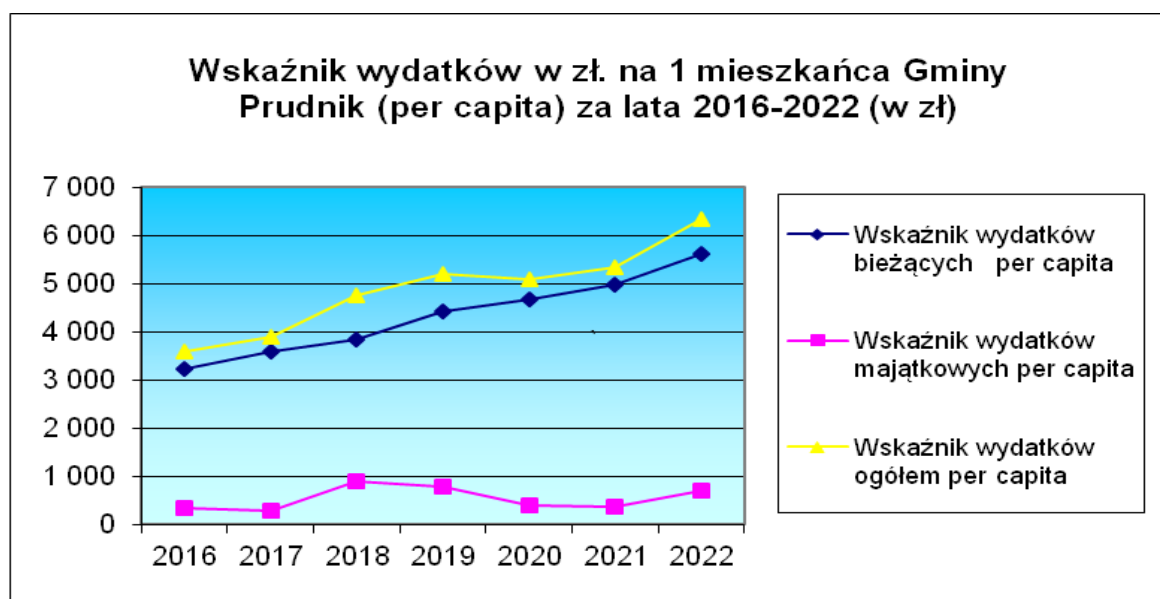
Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki Gminy	95 237 025	102 015 486	123 454 897	133 852 306	128 815 513	132 324 036	154 297 637
Liczba mieszkańców*	26 566	26 277	26 018	25 675	25 304	24 791	24 401
<b>Wskaźnik</b>	<b>3 585</b>	<b>3 882</b>	<b>4 745</b>	<b>5 213</b>	<b>5 091</b>	<b>5 338</b>	<b>6 323</b>

\*osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta i gminy Prudnik na podstawie Rejestru mieszkańców

Wydatki budżetowe Gminy Prudnik w latach 2016-2022 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

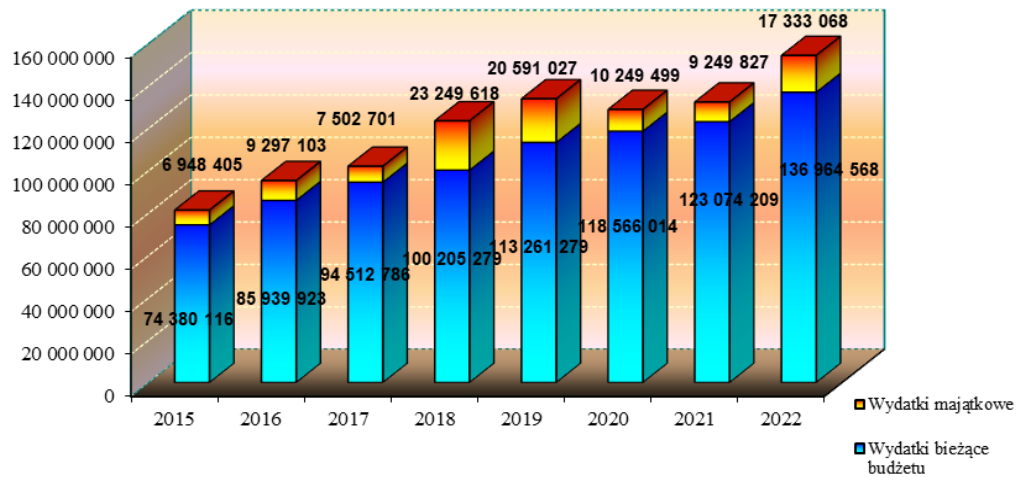
**Tabela Wydatki Gminy Prudnik w latach 2016 – 2022 (w zł)**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące budżetu	85 939 923	94 512 786	100 205 279	113 261 279	118 566 014	123 074 209	136 964 569
Wydatki majątkowe	9 297 103	7 502 701	23 249 618	20 591 027	10 249 499	9 249 827	17 333 068
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>95 237 025</b>	<b>102 015 486</b>	<b>123 454 897</b>	<b>133 852 306</b>	<b>128 815 513</b>	<b>132 324 036</b>	<b>154 297 637</b>
Liczba mieszkańców	<b>26 566</b>	<b>26 277</b>	<b>26 018</b>	<b>25 675</b>	<b>25 304</b>	<b>24 791</b>	<b>24 401</b>
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	3 235	3 597	3 851	4 411	4 686	4 964	5 613
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	350	285	894	802	405	373	710
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	3 585	3 882	4 745	5 213	5 091	5 338	6 323



Na podstawie Analizy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z Realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2021 rok, w skali kraju wskaźnik wydatków majątkowych per capita w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2021 rok wynosił 905zł, w województwie opolskim 696zł, natomiast w gminie Prudnik wynosił 373zł, co oznacza, że poziom wykonania wydatków majątkowych w naszej gminie znajduje się poniżej średniej w kraju i w województwie opolskim. W roku 2022 wskaźnik ten znacznie wzrósł i wyniósł 710zł, z uwagi na zakończenie znaczących zadań inwestycyjnych. Analiza poniesionych wydatków majątkowych w naszej gminie za lata 2016-2022 pokazuje naprzemiennie tendencję wzrostową, a w kolejnym roku spadkową. W 2018 roku widać znaczący wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2017. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskiwaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Rok 2019 wykazuje spadek o 11,44% w stosunku do roku 2018. Natomiast 2020 rok wykazuje spadek wydatków majątkowych o 50,22% w porównaniu do poprzedniego okresu. Wydatki majątkowe wykazują zwłaszcza w latach 2020 i 2021 tendencję spadkową, co spowodowane jest głównie sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19, a także przeniesieniem terminu zakończenia inwestycji na kolejne lata. Rok 2022 charakteryzuje się wzrostem wydatków majątkowych o 87,39% związanych z zakończeniem znaczącej liczby inwestycji.

**Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2015-2022 (w zł)**



W budżetach 2015-2022 dynamika grupy wydatków bieżących wykazuje tendencje wzrostową ze względu na wysokość sztywnych wydatków bieżących do poniesienia. Wysokość wydatków uznaniowych uzależniona jest od osiąganych dochodów, szukania oszczędności, by zwiększyć możliwości budżetowe związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.

Budżet gminy systematycznie rośnie. Gwałtowne zwiększenie dochodów i wydatków bieżących wynika głównie z przepływu środków z programów społecznych (w szczególności programu „Rodzina 500+”, „Dobry Start”). Ponadto z realizacji przez gminę dodatkowych zadań m.in. wypłaty dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla podmiotów wrażliwych. Nie stanowi to realnego zwiększenia możliwości budżetowych gminy, choć polepsza okresowo niektóre wskaźniki finansowe.

W 2022 roku wskaźnik wykonania wydatków ogółem wynosi 89,94% tj. kwota 154.297.636,70zł. Mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wynika z niższego wykonania wydatków majątkowych tj. 75,38%. Ważna rola tego elementu, a także niższe wykonanie w bieżącym roku, znacząco wpłynęła na wykonanie wskaźnika w tym obszarze. Tempo wzrostu wydatków bieżących i majątkowych głównie uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.



Stąd tak naprzemienny poziom wzrostu i spadku wydatków majątkowych pokrywa się z aplikowaniem o środki z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013, obecnie na lata 2014 -2020, a także uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

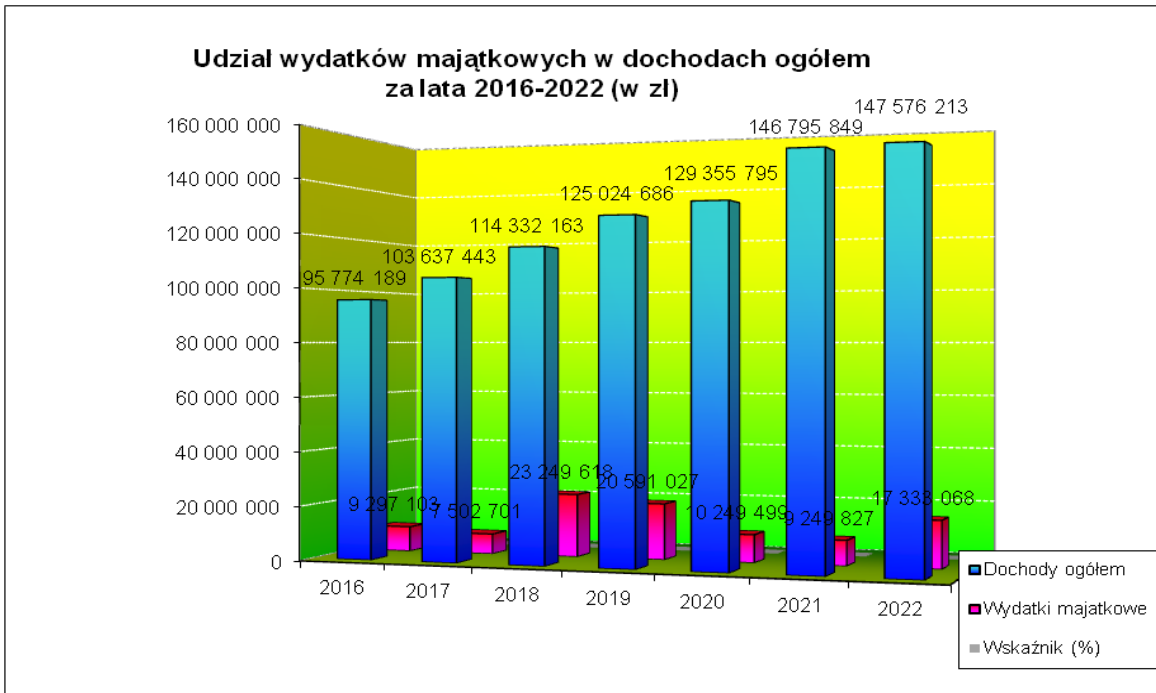
Wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących. Stałe monitorowanie zmian w zakresie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących pozwala ograniczyć niepewność związaną z sytuacją w kraju odnośnie wzrostu poziomu inflacji, wzrostu stóp procentowych, cen energii, a także relatywnie z tym związanego wzrostu wynagrodzeń. Zasada ostrożnościowa odnośnie wykonania wydatków bieżących przełożyła się między innymi na niższe wykonanie niż planowane wskaźnika wydatków.

Środki na realizację inwestycji w latach 2016 - 2020 pochodziły z następujących źródeł: z programów współfinansowanych ze środków UE, kredytów i pożyczek, sprzedaży majątku gminnego, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu województwa opolskiego, dotacji z funduszy celowych, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z bieżących dochodów własnych. W 2020 r. dodatkowo w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa w Polsce i ustawami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Gmina Prudnik otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W 2022r. uzyskano promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

#### *Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem*

**Tabela Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem za lata 2016-2022 (w zł)**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	95 774 189	103 637 443	114 332 163	125 024 686	129 355 795	146 795 849	147 576 213
Wydatki majątkowe	9 297 103	7 502 701	23 249 618	20 591 027	10 249 499	9 249 827	17 333 068
<b>Wskaźnik (%)</b>	<b>9,71</b>	<b>7,24</b>	<b>20,34</b>	<b>16,47</b>	<b>7,92</b>	<b>6,30</b>	<b>11,75</b>



Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem w roku 2016 wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu do 2015r., w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań, w 2017 r. spada by w 2018 roku osiągnąć wysoki poziom udziału w dochodach - 20,34%. Wraz z zakończeniem szeregu inwestycji w latach 2019-2021, a także przesunięciem terminu ich wykonania na kolejne lata, wskaźnik spada i stanowi odpowiednio -16,47%,- 7,92% ,6,30%. W 2022 r. wskaźnik znacznie rośnie i wynosi 11,75%.

#### *Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem*

Relacje łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, spłatę odsetek, wykup papierów wartościowych, spłatę rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych ogółem dochodów budżetu określa wskaźnik zadłużenia.

Wymogi ustawowe o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczące ograniczenia zadłużenia jst określają indywidualny wskaźnik zadłużenia wyrażony wzorem matematycznym, a także konieczność spełnienia relacji strony lewej i prawej dotyczącej zapasu do zaciągania zobowiązań. Wskaźnik spłaty zobowiązań w

Gminie Prudnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym spełnia wszystkie warunki określone w tym artykule.

Tabela Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2016-2022 (w zł).

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	95 774 189	103 637 443	114 332 163	125 024 686	129 355 795	146 795 849	147 576 213
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe+ odsetki)	3 790 529	4 544 800	4 863 654	4 269 796	3 838 063	3 683 749	5 898 010
Udział spłaty zadłużenia w dochodach w %	<b>3,96</b>	<b>4,39</b>	<b>4,25</b>	<b>3,42</b>	<b>2,97</b>	<b>2,51</b>	<b>4,00</b>

W roku 2022 zauważa się wzrost wskaźnika udziału spłaty zadłużenia w porównaniu do dochodów ogółem do poziomu 4% z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych.

#### *Poziom zadłużenia gminy*

Wskaźnik poziomu zadłużenia gminy przedstawia relację, która obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia gminy. Wzrost zobowiązań w stosunku do dochodów może prowadzić do usztywnienia budżetu. Jednostki sektora finansów publicznych są bowiem – zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych - zobowiązane do dokonywania wydatków publicznych w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wzrost zobowiązań może również wpływać negatywnie na zachowanie płynności finansowej jednostki.

W wyniku przeprowadzonej analizy możemy zaobserwować wzrost poziomu zadłużenia 2022r. w odniesieniu do dochodów ogółem o 1,64% w porównaniu do roku ubiegłego. Sytuacja ta spowodowana jest realizacją wydatków majątkowych w wysokości wyższej o 8.083.241,00zł w odniesieniu do poprzedniego roku tj. 87,39%. Poziom wskaźnika zadłużenia pozwala na realizację zaplanowanych inwestycji w kolejnych latach.

Tabela Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2016-2022 (w zł).

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zadłużenie na początku roku	30 451 212	29 296 285	29 948 840	38 294 351	46 763 380	50 754 498	48 508 443
Nowe zobowiązania	1 970 000	4 300 000	11 737 300	12 350 000	6 850 000	1 200 000	5 700 000
Splata rat kapitałowych	3 005 000	3 815 000	3 958 153	3 179 460	3 029 460	3 034 460	3 030 000
Zobowiązania wymagalne	102 592	270 146	94 511		305 578	3 443	
Uregulowanie zobowiązań wymagalnych						305 578	3 443
Umowy sprzedaży, których cena płatna jest w ratach			742 000	135 000			
Umorzenie pożyczek WFOŚiGW						109 460	
Zadłużenie na koniec roku	29 296 285	29 948 839	38 294 350	46 763 380	50 754 498	48 508 443	51 175 000
Dochody ogółem	95 774 189	103 637 443	114 332 163	125 024 685	129 355 795	146 795 849	147 576 213
Ogółem zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem w %	<b>30,59</b>	<b>28,9</b>	<b>33,49</b>	<b>37,40</b>	<b>39,24</b>	<b>33,04</b>	<b>34,68</b>

## **XX. Podsumowanie**

Gmina dysponuje określonym budżetem ustalonym corocznie, w którym uwzględnione są dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Uwzględnione środki finansowe w uchwałach budżetowych przeznaczone są na realizację zadań własnych określonych w ustawach samorządowych.

Realizacja budżetu Gminy Prudnik za 2022 roku zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 6.721.423,52zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Prudnik zachowała dotychczasową relację, iż wykonane wydatki bieżące -136.964.568,29zł nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące - 138.981.943,93zł, tym samym osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.017.375,64zł. Wskazuje ona na potencjalne zdolności i możliwości Gminy Prudnik do spłaty zobowiązań oraz do finansowania spowodowanych wzrostem inflacji m.in. wzrost cen energii elektrycznej i gazu, kosztów stałych związanych z wykonywaniem przez samorzady obligatoryjnych zadań, wysokie stopy procentowe, czy też wzrost płacy minimalnej.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wypracowanie nadwyżki to realizacja konsekwentnej polityki Gminy nastawionej na oszczędności i reorganizację urzędu oraz jednostek, dostosowując w ten sposób wydatki budżetu do realnych wpływów dochodów. Znaczącym elementem kształtującym budżet po stronie dochodowej są dochody własne stanowiące 25,74 % dochodów budżetowych ogółem w kwocie 147.576.213,18zł. . W roku 2022 nastąpił ich wzrost o 17,77% w porównaniu do poprzedniego roku, pomimo spadku udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2,7% oraz spadku otrzymywanych subwencji o 2,2%. Ostrożne planowanie wydatków w odniesieniu do osiągniętych dochodów w sytuacji uzyskania dodatkowych wpływów pozwala na dynamiczny rozwój oraz realizację przez gminę działań prorozwojowych świadczących o potencjale inwestycyjnym. Realizowane inwestycje przyniosą w przyszłości wpływy dochodów, a także zaspokoją potrzeby społeczne.

W 2022 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

- dokonywał przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, natomiast nie przekazał upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  
- nie udzielał poręczeń.

Ponadto nie zaciągał kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

W 2022 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Sytuacja finansowa Gminy Prudnik w 2022 roku była stabilna. Ze względu na rozpoczęty konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy zmagaliśmy się z wyższymi wydatkami bieżącymi, które bardzo trudno było obniżyć. Niedobór materiałów, wzrost cen, wyhamowanie inwestycji i odpływ ukraińskich pracowników to piętrzące się problemy w sektorze budownictwa od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, co przekładało się na realizację inwestycji i rozstrzygnięcia przetargów. W 2022 roku zostały nałożone na samorzady nowe zadania związane z zakupem preferencyjnym i sprzedażą węgla dla mieszkańców. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Prudnik rozpoczęła w 2022 r. zakup i sprzedaż węgla zgodnie z podpisaną umową z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach.

Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych, w tym kontynuację ważnych i kluczowych dla gminy inwestycji.